

## **北京三元食品股份有限公司**

### **第八届监事会第六次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2023年2月3日以通讯会议方式召开第八届监事会第六次会议，本次会议的通知于2023年1月31日以电话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。公司监事3人，参加会议3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

**审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；**

监事会认为：经核查，公司2022年限制性股票激励计划授予的激励对象中，7名激励对象因与公司解除劳动关系，公司拟对其已获授但未解除限售的限制性股票合计660,000股进行回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，本次回购价格为3.01元/股，拟回购总金额为198.66万元。

本次回购程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司监事会一致同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。

详见公司2023-006号《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司监事会

2023年2月7日