

绝味食品股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2023年9月23日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于2023年9月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由张高飞先生主持，会议应到监事3人，实到3人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》

经核查，监事会认为：

1、公司董事会确定本激励计划的预留授权日为2023年9月28日，该授权日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2022年股票期权激励计划（草案）（更正后）》中关于授权日的相关规定。

2、预留授予的激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件。

3、预留授予的激励对象均为公司（含子公司）核心人员（不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女），符合本激励计划规定的激励对象范围，符合本激励计划的实施目的。

综上，监事会同意本激励计划预留授予的激励对象名单，同意确定以2023

年9月28日作为本激励计划的预留授予日，向符合授予条件的20名激励对象共计授予65.70万份股票期权，行权价格为37.61元/股。具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象授予预留部分股票期权的公告》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

绝味食品股份有限公司

监 事 会

2023年9月29日