

## 香飘飘食品股份有限公司

### 第二届监事会第十四次会议决议公告

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

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2018年9月21日以通讯方式发出，会议于2018年9月28日以现场方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由公司监事会主席徐震海主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

监事会认为：《香飘飘食品股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及《香飘飘食品股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2018-041）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，通过了《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

为确保公司 2018 年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，监事会同意公司拟定的《香飘飘食品股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，通过了《关于核查公司〈2018 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》；

监事会认为：列入本次限制性股票激励计划的激励对象名单具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《香飘飘食品股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

### 三、备查文件

香飘飘食品股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司监事会

2018年9月29日