

千禾味业食品股份有限公司监事会
关于公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予
相关事项的核查意见

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）和《千禾味业食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次限制性股票激励计划预留部分限制性股票激励对象名单及授予相关事项进行审核，发表核查意见如下：

1、本次预留部分授予方案与公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案修订稿）》相符。

2、本次拟授予限制性股票的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、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。本次拟授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

3、董事会确定的预留部分限制性股票的授予日符合《管理办法》及《激励计划（草案修订稿）》中有关授予日的规定。

4、预留部分限制性股票授予价格的确定符合《管理办法》及《激励计划（草案修订稿）》中的有关规定。

5、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

综上，我们同意公司以 2018 年 10 月 8 日为预留授予日，向符合授予条件的 5 名激励对象授予 25.48 万股限制性股票，授予价格为 8.53 元/股。

（以下无正文）



千禾味业食品股份有限公司监事会



食品股份

监事会

(此页无正文，为《千禾味业食品股份有限公司监事会关于公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的核查意见》签字页)

监事签名：

1、王芳 王芳

2、刘利彪 刘利彪

3、郑鸥 郑鸥

