

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2020-022

品渥食品股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知已于2020年12月8日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。

2、本次会议于2020年12月11日以现场和通讯表决相结合的方式在上海市普陀区长寿路652号10号楼308室会议室召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，其中田道扬先生以通讯表决的方式进行。

4、本次监事会由监事会主席李斌桢先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、《关于修订2020年限制性股票激励计划（草案）及实施考核管理办法的议案》

公司监事会经核查认为：董事会审议修订公司2020年限制性股票激励计划（草案）及实施考核管理办法的相关议案的程序和决策合法、有效；修订后的业绩考核指标符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，修订后的业绩考核指标符合公司的经营战略和实际情况，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订 2020 年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2020-023）《品渥食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《品渥食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上（含）同意。

三、备查文件

- 1、品渥食品股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告

品渥食品股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 11 日