

陈克明食品股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

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

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十二次会议通知于2021年11月3日以电话和电子邮件的方式发出,于2021年11月9日上午以现场会议结合电话会议方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

本次会议由监事会主席刘洋先生召集并主持。会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

二、监事会会议审议情况

会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

(一)《关于公司2020年第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

内容:经审核,监事会认为公司2020年第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件已达成,符合《克明面业股份有限公司2020年第一期员工持股计划(草案)》和《克明面业股份有限公司2020年第一期员工持股计划管理办法》的有关规定,解锁程序合法、有效,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2021年11月10日披露在《证券时报》、《上海证券报》、

《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司 2020 年第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》(公告编号: 2021-086)。

表决情况为: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 表决结果为通过。

三、备查文件

(一) 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

(二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 10 日