

## 熊猫乳品集团股份有限公司 第三届监事会第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

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2021年12月23日（星期四）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议通知已于2021年12月17日通过邮件或口头的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席徐同礼主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 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：

#### （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

公司监事会对本次激励计划确定的首次授予激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

1、因参与本次激励计划的公司高级管理人员徐笑宇先生、陈平华先生、林文珍女士在首次授予日2021年12月23日前6个月内存在本人或配偶卖出公司股票的行为，董事会对徐笑宇先生、陈平华先生、林文珍女士共计25万股限制性股票的暂缓授予符合相关法律法规和规范性文件的规定。

2、本次被授予权益的其他激励对象不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

- (2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- (3) 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者采取市场禁入措施；
- (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- (6) 中国证监会认定的其他情形。

3、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，监事会同意以 2021 年 12 月 23 日为首次授予日，向符合首次授予条件的 19 名激励对象授予 98 万股限制性股票，暂缓授予徐笑宇先生、陈平华先生、林文珍女士共计 25 万股限制性股票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 27 日