

北京三元食品股份有限公司监事会关于公司2022年

限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见

根据《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》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《175号文》”）及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定和《公司章程》的规定，北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）监事会对公司2022年限制性股票激励计划（简称“激励计划”）首次授予激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：

1、鉴于公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）确定的首次授予激励对象名单中，7名激励对象因离职或个人原因自愿放弃认购全部或部分限制性股票合计44万股；12名激励对象因工作调整等原因，相应调整获授额度，共减少获授的限制性股票41.2万股；以上共涉及限制性股票85.2万股。调整后，限制性股票首次授予激励对象人数由189人调整为182人，限制性股票授予总量由2246万股调整为2160.8万股，其中首次授予数量由2058万股调整为1972.8万股。激励对象均为本次激励计划规定的激励对象范围。

除上述调整外，本次授予与公司2021年年度股东大会审议通过的《激励计划》一致。

2、公司本次对2022年限制性股票激励计划的激励对象及授予数量的调整，符合《管理办法》、《激励计划》等的相关规定，不存在损害股东利益的情况，公司监事会同意本次调整。

3、调整后公司所确定的限制性股票激励计划的激励对象均符合《管理办法》、《激励计划》等规定的激励对象条件及激励对象范围，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，亦不存在《管理办法》、《激励计划》规定的禁止成为激励对象的情形，其作为公司2022年限制性股票激励计划的主体资格合法、有效，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，监事会同意本次激励计划的授予日为 2022 年 5 月 20 日，公司向 182 名激励对象首次授予 1,972.8 万股限制性股票，授予价格为 3.01 元/股。

北京三元食品股份有限公司监事会

2022 年 5 月 20 日