



证券代码：300498
债券代码：123107

证券简称：温氏股份
债券简称：温氏转债

公告编号：2022-62

温氏食品集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2022 年 5 月 27 日以书面和电话的形式通知公司全体监事，会议于 2022 年 6 月 1 日 10:00 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的监事有 4 人，实际出席会议的监事有 4 人。会议由公司监事会主席温均生先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、审议通过了《关于第三期限限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经核实，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《温氏食品集团股份有限公司第三期限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）》”）的相关规定，公司第三期限限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第一个归属期归属条件已经成就。同意公司依据 2020 年度股



东大会的授权并按照激励计划的相关规定为符合条件的 3,388 名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司第三期限限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于作废第三期限限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经核实，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票是《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《激励计划（草案修订稿）》的要求，决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于作废第三期限限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司变更注册资本、修改公司经营范围并修改<公司章程>及<监事会议事规则>的议案》

经审核，监事会认为本次《公司章程》及《监事会议事规则》的修订符合公司实际情况，符合相关法律法规的规定。公司监事会逐项审议并通过了修改《公司章程》和修改《监事会议事规则》



的各项内容。

逐项表决结果：均为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司变更注册资本、修改公司经营范围并修改<公司章程>及相关制度的公告》。

本议案《公司章程》、《监事会议事规则》的修订尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件

第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司监事会

2022年6月1日