

长春市朱老六食品股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年6月10日
- 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月31日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐春贺先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

1.议案内容：

经审核，监事会认为：公司2021年限制性股票个别激励对象不具备激励资格，涉及30,000股限制性股票应予以回购注销。本次回购注销事项符合《上市

公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《股权激励计划》）等相关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东利益的情况。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于回购注销部分股权激励计划限制性股票方案的公告》（公告编号：2022-052）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-053）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《长春市朱老六食品股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

长春市朱老六食品股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 10 日