

长春市朱老六食品股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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8月31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8月27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《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解限售条件成就的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（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》等规范性文件以及《长春市朱老六食品股份有限公司公司章程》《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“《激励计划》”）的有关规定，《激励计划》第一个解除限售期解除限售条件已成就。

公司 2021 年限制性股票激励计划授予的限制性股票已于 2021 年 8 月 31 日完成登记，公司本次解除限售的股份数量为 36.00 万股，占已获授限制性股票数量（剔除不符合激励条件的激励对象回购注销的股票数量）的 30%。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解限售条件成就的公告》（公告编号：2022-075）。

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，无需回避表决。

本议案无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十七次会议决议》

长春市朱老六食品股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 31 日