



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：2022-140

温氏食品集团股份有限公司 监事会关于调整公司第三期限限制性股票激励计划授予价格的核查意见

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。

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》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《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）》”）和《公司章程》的有关规定，温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司第三期限限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）调整限制性股票授予价格事项进行了审核，发表核查意见如下：

鉴于公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2022 年前三季度利润分配预案的议案》，公司决议将以 2022 年 10 月 24 日公司总股本 6,546,260,203 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元(含税)，合计派发现金 654,626,020.30 元(含税)，不送红股、不以资本公积金转增股本，如在分配方案实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生



变动的，公司将以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。公司对第三期限制性股票激励计划的授予价格进行了相应的调整。本次调整符合《管理办法》等法律、法规及《激励计划（草案修订稿）》的规定，履行了必要的程序，并已取得股东大会的授权，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，监事会同意对本激励计划限制性股票授予价格进行调整。

温氏食品集团股份有限公司监事会

2022年11月28日