



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