



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：2022-134

温氏食品集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议于 2022 年 11 月 24 日以书面和电话的形式通知公司全体监事，会议于 2022 年 11 月 28 日 14:30 在公司 20 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 5 人，实际出席会议的监事有 5 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《公司法》、《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《关于调整公司第三期限限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司本次对第三期限限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）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)》”)的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。本次调整后,第三期限限制性股票激励计划首次授予价格和预留授予价格由 9.06 元/股调整为 8.96 元/股。

本次调整限制性股票授予价格不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,监事会同意上述价格调整。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《关于调整公司第三期限限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、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预留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《管理办法》、《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预留授予部分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 961 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预留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 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、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《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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于控股公司为其全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》

经审核，监事会认为本次担保有利于支持河南新大义马养殖有限公司生产经营发展，担保风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。监事会同意本次担保事项。

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《关于控股公司为其全资子公司融资租赁业务提供担保的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、备查文件

第四届监事会第九次会议决议。



特此公告。

温氏食品集团股份有限公司监事会

2022年11月28日