

## 山东惠发食品股份有限公司

### 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

#### 一、监事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于 2022 年 12 月 6 日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于 2022 年 12 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由公司监事会主席刘玉清先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2022-082）。

根据公司2020年第三次临时股东大会的授权，本次回购注销部分限制性股票事项无需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事张英霞回避表决。

##### 2、审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于 2020 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的公告》（公告编号：临 2022-084）。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事张英霞回避表决。

**3、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》；**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告》(公告编号：临2022-085)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议

**4、审议通过了《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：临2022-086)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

**5、审议通过了《关于全资子公司股权划转的议案》；**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《山东惠发食品股份有限公司关于全资子公司股权划转的公告》(公告编号：临2022-087)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**6、审议通过了《关于子公司之间股权转让暨关联交易的议案》；**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《山东惠发食品股份有限公司关于子公司之间股权转让暨关联交易的公告》(公告编号：临2022-088)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**三、备查文件**

惠发食品第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司监事会

2022年12月10日