

证券代码：836422

证券简称：润普食品

公告编号：2023-071

江苏润普食品科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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：2023年5月31日
- 2.会议召开地点：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：2023年5月21日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李树军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（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〈江苏润普食品科技股份有限公司2020年员工持股计划（修订稿）〉的议案

1.议案内容：

因北京证券交易所设立和新三板改革，公司对《江苏润普食品科技股份有限公司2020年员工持股计划》相关表述进行修改。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的

《关于〈江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划（修订稿）〉的公告》（公告编号：2023-068）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事丁亚洲回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的》议案

1.议案内容：

因北京证券交易所设立和新三板改革，公司对《江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》相关表述进行修改。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于〈江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的公告》（公告编号：2023-069）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事丁亚洲回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年员工持股计划份额第一个解除限售期解除限售条件达成情况的》议案

1.议案内容：

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《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》等法律法规及公司《江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划（修订稿）》、《江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的规定，公司 2020 年员工持股计划份额的第一个解除限售期解除限售条件已经达成，所有持有人第一个解除限售期计划解除限售的份额全部解除限售。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《江苏润普食品科技股份有限公司关于公司 2020 年员工持股计划份额第一个解除限售期

解除限售条件达成情况的公告》（公告编号：2023-073）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事丁亚洲回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《江苏润普食品科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

江苏润普食品科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 31 日