



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2023-75

劲仔食品集团股份有限公司

第二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。

一、监事会会议召开情况

1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议由监事会主席林锐新先生召集，会议通知于2023年7月18日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2023年7月21日在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场及通讯投票方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人，无委托出席情况。

4、本次会议由监事会主席林锐新先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2023年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》

经审核，监事会认为：《劲仔食品集团股份有限公司2023年员工持股计划(草案)》（以下简称“《2023年员工持股计划(草案)》”、“本激励计划”）及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本激励计划的实施将有利于本公司的持续发展，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。《2023年员工持股计划(草案)》

及其摘要的具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。因监事林锐新先生拟参与本次员工持股计划，为该议案的关联监事，需回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2023年员工持股计划管理办法〉的议案》

决议内容：经核查，监事会认为：公司《2023年员工持股管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2023年员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划的规范运行，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的持续发展。同意《2023年员工持股计划管理办法》的内容。

《2023年员工持股计划管理办法》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。因监事林锐新先生拟参与本次员工持股计划，为该议案的关联监事，需回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于2023年日常关联交易预计的公告》

决议内容：经核查，监事会认为：公司2023年度预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，有利于公司业务的发展，交易价格按市场价格执行，作价公允、合理，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行，不存在利益输送等现象，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、劲仔食品集团股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

监事会

2023年7月22日