

证券代码：605337

证券简称：李子园

公告编号：2024-006

转债代码：111014

转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2024年2月5日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年1月31日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：以通讯方式出席监事1人）。

本次会议由监事会主席崔宏伟先生召开并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

本次日常关联交易额度预计是公司根据以往关联交易的实际情况及公司业务未来发展需要进行的预计，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《浙江李子园食品股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的议案》

公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金用于“年产 10 万吨食品饮料生产线扩建项目”及对部分募集资金投资项目延期，是本着对公司及股东利益最大化的原则，充分结合了公司实际生产经营需求，可以提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合公司及全体股东的利益，且履行了必要的审议程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所等相关规定的情形。监事会同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的事项。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《浙江李子园食品股份有限公司关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《浙江李子园食品股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》和《浙江李子园食品股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要》。

关联监事崔宏伟先生、金洁先生、周懿女士对该议案回避表决。

本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。

（四）审议《关于〈公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》

监事会认为：公司制定《浙江李子园食品股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》旨在保证公司本次员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的可持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《浙江李子园食品股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

关联监事崔宏伟先生、金洁先生、周懿女士对该议案回避表决。

本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）浙江李子园食品股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司监事会

2024 年 2 月 5 日