

证券代码：002661

证券简称：克明食品

公告编号：2024-052

陈克明食品股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议通知于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件、微信等形式发出，会议于 2024 年 5 月 10 日上午以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席舒畅女士召集并主持。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

（一）《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象及授予数量并更正行权条件的议案》

内容：经审核，监事会认为：本次调整激励对象及授予数量并更正行权条件的事项符合《上市公司股权激励管理办法》及相关法律法规的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整 2024 年股

票期权激励计划激励对象及授予数量并更正行权条件的公告》（公告编号：2024-053）。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

（二）《关于取消原公司 2024 年股票期权激励计划（草案）及其摘要与考核管理办法的议案》

内容：经审核，监事会认为：由于 5 名激励对象在知悉激励计划事项后存在买卖公司股票的行为，行权条件部分内容描述有误，取消原于 2024 年 4 月 26 日经第六届监事会第十八次会议审议通过的《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》及相关法律法规的要求，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

（三）《关于公司 2024 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）及其摘要的议案》

内容：经审核，监事会认为《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》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；公司董事会审议本次调整更正股票期权激励计划相关事项时，决策程序合法、有效。公司实施股权激励计划有利于有效调动管理团队和核心骨干人员的积极性，引进和保留优秀人才，确保公司发展战略和经营目标的实现，本次激励计划的实施有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》及摘要。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

（四）《关于公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的

议案》

内容：经审核，监事会认为：《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》符合法律法规有关规定和公司的实际情况，能确保本次激励计划的顺利实施，有利于进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

三、备查文件

- （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 10 日