

证券代码：002661

证券简称：克明食品

公告编号：2024-063

## 陈克明食品股份有限公司

### 第六届监事会第二十次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十次会议通知于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件、微信等形式发出，会议于 2024 年 6 月 28 日下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，职工代表监事邹哲遂先生主持。

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的议案》

内容：经审核，公司监事会认为：公司本次调整 2024 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件及公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）的规定。本次调整事项在公司 2024 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对本次激励计划激励对象名单及授予数量的调整。

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的公告》(公告编号: 2024-065)。

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) 《关于向激励对象授予股票期权的议案》**

内容: 经审核, 公司监事会认为: 公司董事会确定的授予日符合《管理办法》和激励计划的有关授予日的相关规定, 公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形, 本次激励计划的授予条件已经成就。公司监事会一致同意以 2024 年 6 月 28 日为授予日, 向 176 名激励对象授予 1,960.00 万份股票期权。

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《关于向激励对象授予股票期权的公告》(公告编号: 2024-066)。

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) 《关于会计估计变更的议案》**

内容: 经审核, 监事会认为本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》的相关规定, 结合公司及子公司实际情况进行的合理变更, 其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》等有关规定, 变更后的会计估计能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果, 亦不涉及对已披露的财务数据追溯调整, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

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《关于会计估计变更的公告》(公告编号: 2024-067)。

表决情况为: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 表决结果为通过。

### **(四) 《关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产及采用成本模式计量的议案》**

内容: 经核查, 监事会认为: 本次全资子公司自用房地产转为投资性房地产及采用成本模式计量的事项不会对公司生产经营产生影响, 相关的决策程序符合

有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，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《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《关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产及采用成本模式计量的公告》（公告编号：2024-068）。

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、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 6 月 28 日