

证券代码：603536

证券简称：惠发食品

公告编号：临 2024-046

山东惠发食品股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 公示情况说明及核查意见

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个别及连带责任。

2024 年 9 月 27 日，山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象名单在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

一、公示情况说明

公司于 2024 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《惠发食品关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要的公告》《惠发食品 2024 年限制性股票激励计划（草案）》《惠发食品 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《惠发食品 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》等公告。

公司于 2024 年 9 月 29 日至 2024 年 10 月 8 日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共计 10 天，公司员工可向公司监事会提出意见。

截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。

二、监事会对本次拟激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含分公司及控股子公司）签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司（含分公司及控股子公司）担任的职务及其任职文件等。

三、监事会核查意见

根据《管理办法》《公司章程》和《激励计划(草案)》等相关规定,公司监事会在充分听取公示意见后对激励对象名单进行了核查,发表核查意见如下:

1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

2、激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

(1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6) 中国证监会认定的其他情形。

3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有 5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女。

4、激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

综上所述,公司监事会认为,列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象条件,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司监事会

2024 年 10 月 9 日