

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2019-043

盐津铺子股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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、本次监事会由监事会主席黄新开先生召集，会议通知于 2019 年 5 月 10 日通过电话、专人送达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 2019 年 5 月 20 日下午 16:30 在长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司小会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。

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、本次监事会由监事会主席黄新开先生主持。

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

与会监事认真审议并表决了如下议案：

1、审议通过了《关于对 2019 年限制性股票激励计划授予价格进行调整的议案》；

根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对 2019 年限制性股票授予价格进行了调整，调整后的限制性股票授予价格为： $P = P_0 - V = 13.85 \text{ 元/股} - 0.20 \text{ 元/股} = 13.65 \text{ 元/股}$

其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。

本次调整限制性股票授予价格的相关事宜属于 2019 年第二次股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

公司 2019 年限制性股票激励计划授予价格调整系基于 2018 年度权益分派方案进行的调整，本次授予价格调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》及《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意对 2019 年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

《关于对 2019 年限制性股票激励计划授予价格进行调整的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

监事会

2019年5月21日