

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2021-015

烟台双塔食品股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

一、监事会会议召开情况

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2021年1月22日以电话形式发出会议通知，并于2021年2月5日在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席臧庆佳主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经核查，监事会认为：调整后的激励对象均符合公司《2021年限制性股票激励计划》及相关法律、法规所规定的激励对象的条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司已履行了必要的程序，同意上述调整事项。

2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

同意公司2021年限制性股票激励计划的授予日为2021年2月5日，向153名激励对象授予986.00万股限制性股票。

具体内容详见刊登在2021年2月6日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

三、备查文件

公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

监 事 会

二〇二一年二月五日