

## 三全食品股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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

1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议通知于2021年12月3日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。

2、本次会议于2021年12月13日14:00在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事会均亲自出席会议。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。

经审核，监事会认为：

（1）董事会确定的首次授权日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）有关授权日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就。

（2）激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》确定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，本次激励计划的首次授权日、激励对象均符合《管理办法》《激励计划》等相关规定，激励对象获授股票期权的条件已经成就。监事会同意以2021

年 12 月 13 日为首次授权日，授予 271 名激励对象 1513.25 万份股票期权，行权价格为 19.79 元/份。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届监事会第十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

三全食品股份有限公司监事会

2021 年 12 月 14 日