

三全食品股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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”）第八届监事会第四次会议通知于2022年9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2022年9月14日下午14:30点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《关于调整公司2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期公司层面业绩考核目标的议案》。

经审核，监事会认为：公司此次对本激励计划首次授予第一个行权期公司层面业绩考核目标的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的持续发展。因此，同意公司本次调整2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期公司层面业绩考核目标事项。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

2、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：公司调整2021年股票期权激励计划之首次授予第一个行权期公司层面业绩考核目标相应修订《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关

法律、法规和规范性文件的规定。本次调整公司业绩考核指标后激励计划的实施将有利于公司长期发展目标的实现，有效将股东利益、公司长远利益和核心团队利益结合，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

3、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。

经审核，监事会认为：公司调整 2021 年股票期权激励计划之首次授予第一个行权期公司层面业绩考核目标相应修订《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能推动公司 2021 年股票期权激励计划的顺利实施，推进公司长远发展目标的实现，增强管理团队和业务骨干的责任感、使命感，建立股东与公司管理人员及核心人员之间的利益共享与约束机制。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第四次会议决议；
特此公告。

三全食品股份有限公司监事会

2022 年 9 月 15 日