

北京三元食品股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 8 月 24 日以通讯会议方式召开第八届监事会第八次会议，本次会议的通知于 2023 年 8 月 14 日以电话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。公司监事 3 人，参加会议 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》；

监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司 2023 年半年度财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》；

鉴于公司 2022 年年度利润分配方案已实施完毕，每股派发现金红利 0.008 元（含税），根据《公司 2022 年限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，对限制性股票的回购价格进行相应的调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司 2022 年限制性股票激励计划》的规定，不存在损害公司及全体股东合法

权益的情形。

同意对限制性股票回购价格进行调整，首次授予的限制性股票回购价格由 3.01 元/股调整为 3.002 元/股，预留部分限制性股票回购价格由 2.64 元/股调整为 2.632 元/股。

详见公司 2023-042 号《关于调整限制性股票回购价格的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

监事会认为：经核查，公司 2022 年限制性股票激励计划授予的激励对象中，2 名激励对象（为首次授予限制性股票的激励对象）因与公司解除劳动关系，公司拟对其已获授但尚未解除限售的 120,000 股限制性股票进行回购注销，回购注销价格为 3.002 元/股（按照调整后的回购价格与市场价格孰低确定）；因北京首农畜牧发展有限公司不再纳入公司合并报表范围，涉及的 37 名激励对象（均为预留部分限制性股票的激励对象）不再具备激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的 1,825,000 股限制性股票进行回购注销，回购注销价格为调整后的 2.632 元/股加上银行同期定期存款利息。公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2022 年限制性股票激励计划》等有关规定。

本次回购程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司监事会一致同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。

详见公司 2023-043 号《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司监事会

2023 年 8 月 26 日