

佳沃食品股份有限公司

第四届监事会第二十二次临时会议决议公告

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。

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次临时会议于2023年5月24日在公司会议室以现场及视频会议方式召开，会议通知于2023年5月21日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，监事会主席王维勇先生、监事李冠群先生以视频方式参加会议并表决。会议由监事会主席王维勇先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会监事认真审议，通过了以下决议：

一、会议审议通过如下议案

1. 审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次作废部分已获授予但尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次作废 119.3 万股限制性股票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1. 第四届监事会第二十二次临时会议决议。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

监 事 会

2023年5月24日