

**香飘飘食品股份有限公司监事会**  
**关于公司 2023 年股票期权激励计划**  
**预留授予相关事项的核查意见**

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规、规章和规范性文件以及《香飘飘食品股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《香飘飘食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对《激励计划（草案）》预留授予激励对象名单及授予安排等相关事项进行审核，发表核查意见如下：

1、根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司董事会确定本激励计划的预留授予日为2024年4月17日，该授予日符合《管理办法》和公司《激励计划（草案）》有关授予日的相关规定。

2、本激励计划预留获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：

- （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- （6）中国证监会认定的其他情形。

3、拟获授权益的激励对象符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上，监事会认为本次激励计划预留授予激励对象均符合相关法律法规、规章和规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件和授予条件，其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效，公司2023年股票期权激励计划规

定的预留授予条件已经成就。监事会同意以2024年4月17日为预留授予日，向符合条件的16名激励对象授予266万份股票期权。

香飘飘食品股份有限公司监事会

2024年4月17日