

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2024-042

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

## 禾丰食品股份有限公司 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。

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议的通知于2024年5月6日以通讯方式向各位监事发出，会议于2024年5月7日以通讯方式召开。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王凤久先生召集并主持。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上做出相关说明，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

### 一、审议《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会认为：

1、公司2024年员工持股计划内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、公司2024年员工持股计划系员工自愿参与，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

3、公司2024年员工持股计划有利于进一步完善公司法人治理结构，建立风险共担、利益共享机制，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有效调动核心团队的积极性，促进公司长期、健康、持续发展，不会损害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的

《禾丰股份2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司监事王凤久、李俊参与本次员工持股计划，作为关联监事对该议案回避表决，上述监事回避表决后，出席监事会的无关联监事不足 2 人，因此将该议案直接提交股东大会审议。

## 二、审议《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》

监事会认为：《公司2024年员工持股计划管理办法》符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、公开的原则，能保证公司员工持股计划的顺利实施，有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，有利于提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，符合公司长远发展的需要。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《禾丰股份2024年员工持股计划管理办法》。

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司监事王凤久、李俊参与本次员工持股计划，作为关联监事对该议案回避表决，上述监事回避表决后，出席监事会的无关联监事不足 2 人，因此将该议案直接提交股东大会审议。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司监事会

2024 年 5 月 8 日