

山东惠发食品股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。

一、监事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第四届监事会第二十三次会议通知于 2024 年 8 月 3 日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于 2024 年 8 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由公司监事会主席刘玉清先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《山东惠发食品股份有限公司章程》的规定，监事会决定选举产生第五届监事会，第五届监事会由3名监事组成，其中非职工监事2人，职工监事1人，根据公司监事会提名，拟选举张英霞女士、鲁金祥先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并与已经公司职工代表大会选举的职工代表监事闫晓女士共同组成第五届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议《关于确定公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，以及公司实际经营情况及行业、

地区发展水平，并借鉴其他可比公司做法，拟确定公司第五届监事会监事薪酬方案如下：

综合考虑公司效益与股东利益，根据监事岗位及工作性质，依据公司薪酬与绩效考核相关制度领取报酬（年薪=基本薪酬+绩效奖金），绩效奖金与公司及个人绩效结构挂钩，不单独领取监事津贴。

该议案涉及监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

惠发食品第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司监事会

2024年8月7日

附：非职工监事简介：

1、张英霞女士，中国国籍，无永久境外居留权，1981年出生，专科学历。曾任职于星贸（青岛）国际物流有限公司，2005年起在山东惠发食品有限公司及公司历任采购部经理、营销部副经理。现任公司监事、山东惠发物流有限公司监事。

2、鲁金祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，专科学历。1989年至2007年先后在解留镇经济委员会、诸城市毛纺织厂、山东久泰轮胎有限公司工作，2007年5月至2012年6月任山东惠发食品有限公司财务部副经理，2012年6月至今，历任公司财务部副经理、资金管理部经理、投融资部经理。现任公司监事、融资部经理。

职工监事简介：

闫晓女士，中国国籍，无永久境外居留权，1991年出生，本科学历。2012年

4月就职于山东惠发食品股份有限公司，历任巧厨品管组长、研发工艺管理专员、研发员、贸易执行专员、董事长办公室主任，现任公司法务部经理、山东惠发美厨餐饮有限公司执行董事兼总经理、青岛米洛可供应链有限公司监事。