

证券代码：872022

证券简称：味正品康

主办券商：中泰证券

山东味正品康食品科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年9月16日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年9月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘鹏源
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于〈山东味正品康食品科技股份有限公司2022年股票定向发行说明书〉》议案

1.议案内容：

公司拟向威海隆进企业管理合伙企业（有限合伙）（员工持股平台）定向发

行股票，本次股票发行的认购方式为现金认购，发行的股票种类为人民币普通股，发行价格为 5.00 元/股，拟发行股票数量不超过 4,000,000 股(含本数)，预计募集资金总额不超过人民币 20,000,000.00 元(含本数)。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东味正品康食品科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-039）。

2.回避表决情况

王鹏、陈辉、刘鹏源作为关联监事回避表决。

3.议案表决结果：

因无非关联监事，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司在册股东不享有本次定向发行优先认购权议案》议案

1.议案内容：

本次定向发行，公司在册股东不享有本次发行优先认购权，不做优先认购安排。

2.回避表决情况

王鹏、陈辉、刘鹏源作为关联监事回避表决。

3.议案表决结果：

因无非关联监事，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于与认购对象签署<定向发行股票之附生效条件的认购合同>议案》

1.议案内容：

公司拟向威海隆进企业管理合伙企业（有限合伙）定向发行股票，公司拟与认购对象就本次股票定向发行相关事宜签署《定向发行股票之附生效条件的认购合同》，该协议经双方签署后成立，自公司股东大会审议通过本次定向发行并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次定向发行的无异议函后生效。

2.回避表决情况

王鹏、陈辉、刘鹏源作为关联监事回避表决。

3.议案表决结果：

因无非关联监事，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于〈山东味正品康食品科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理体系，提升发展活力和整体效益，稳定和激发核心团队积极性和创造力，通过股权方式将管理团队、核心员工的利益与味正品康长期利益紧密结合，公司依据相关规定，制定了员工持股计划。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东味正品康食品科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2022-040）。

2.回避表决情况

王鹏、陈辉、刘鹏源作为关联监事回避表决。

3.议案表决结果：

因无非关联监事，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《关于〈山东味正品康食品科技股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单〉议案〉》

1.议案内容：

公司拟进行员工持股事宜，本次员工持股计划拟定的参与对象符合《非上市公司公众公司监督管理办法》、《非上市公司公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《山东味正品康食品科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》规定的参与对象范围及授予条件，该等人员作为公司本次员工持股计划参与对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东味正品康食品科技股份有限公

司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单公告》（公告编号：2022-033）。

2.回避表决情况

王鹏、陈辉、刘鹏源作为关联监事回避表决。

3.议案表决结果：

因无非关联监事，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议《关于<山东味正品康食品科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>议案》

1.议案内容：

公司拟进行员工持股事宜，为保证公司员工持股计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，公司根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《山东味正品康食品科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》，并结合公司的实际情况，拟定了 2022 年员工持股计划管理办法。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东味正品康食品科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2022-041）。

2.回避表决情况

王鹏、陈辉、刘鹏源作为关联监事回避表决。

3.议案表决结果：

因无非关联监事，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》议案

1.议案内容：

公司拟向特定对象定向发行股票，根据规定，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，并将专项账户作为认购账户，用于储存、管理本次发行的募集资金，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东味正品康食品科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

山东味正品康食品科技股份有限公司

监事会

2022年9月20日