

青岛日辰食品股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2021年6月8日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议资料于2021年5月29日以电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席隋锡党先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于终止实施2021年股票期权激励计划的议案》

因公司未能在规定期限内完成股票期权的授予登记工作，根据相关规定及审慎研究，监事会同意终止2021年股票期权激励计划及与其配套的相关文件。本次终止股票期权激励计划的事项符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形，不会对公司的经营发展产生重大影响。

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于终止实施2021年股票期权激励计划的公告》（公告编号：2021-037）。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司监事会

2021年6月10日