

证券代码：300999

证券简称：金龙鱼

公告编号：2025-025

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 8 日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席张建新召集，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票作废的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废本激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票作废、授予价格调整的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》。

经审核，监事会认为：本次对本激励计划限制性股票授予价格进行调整符合本激励计划的要求，不存在损害股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。本次调整在公司 2021 年年度股东大会授权范围内，审议程序合法合规，不存在损害股东利益的情形。监事会同意本次调整本激励计划限制性股票授予价格事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票作废、授予价格调整的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于为子公司融资业务提供担保的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次为益海嘉里食品营销有限公司（以下简称“营销公司”）和益海嘉里（上海）国际贸易有限公司（以下简称“上海国贸”）在中国农业银行股份有限公司上海浦东分行、中国银行股份有限公司上海市静安支行、中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部的综合授信业务提供担保，有助于解决营销公司和上海国贸业务发展的资金需求、促进业务发展，对营销公司和上海国贸业务扩展起到积极作用。本次提供担保风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司本次为营销公司和上海国贸提供担保。本次担保事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司融资业务提供担保的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《公司第三届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

监事会

二〇二五年六月十三日