

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2023-038

好想你健康食品股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2023年5月19日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于2023年5月23日在公司总部大楼118会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由监事会主席张琪女士召集和主持，应出席监事5人，实际出席监事5人，其中曹龙伟先生、张卫峰先生通讯表决，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《好想你健康食品股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议，会议通过了以下议案：

（一）《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

监事会认为：公司2023年限制性股票激励计划的内容及审议程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，有利于健全公司中长期激励约束机制，使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密结合，实现公司和股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

监事会认为：公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定及公司实际情况，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标具备科学性和合理性，有利于保证公司2023年限制性股票激励计划的顺利实施和规范运行，并在最大程度上发挥股权激励的作用、促进公司经营目标的实现和持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于核查公司〈2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

监事会认为：列入公司《2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的人员符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；符合《管理办法》等相关法律法规所规定的激励对象条件和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过公司网站或者其他途径在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议激励计划前5日披露对激励名单的核查意见及其公示情况的说明。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

三、备查文件

《好想你健康食品股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

监事会

2023年5月24日