

证券代码: 605089

证券简称: 味知香

公告编号: 2025-032

苏州市味知香股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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

苏州市味知香股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2025 年 6 月 13 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 6 月 6 日通过专人送达、邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席朱平先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项的议案》

监事会认为：本次对公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）首次授予人数、首次授予数量以及授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件以及公司《激励计划（草案）》中的相关规定。本次调整内容在公司 2024 年年度股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意对本次激励计划相关事项的调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2025年股票期权激励计划相关事项的公告》。

2、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

监事会认为：根据《管理办法》、公司《激励计划（草案）》的相关规定和

公司 2024 年年度股东大会的授权，审议通过了《关于公司向激励对象首次授予股票期权的议案》，监事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 6 月 13 日为首次授予日，以人民币 18.86 元/份的授予价格向 92 名激励对象授予 219.41 万份股票期权。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司监事会

2025 年 6 月 14 日