

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2023-059

好想你健康食品股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议通知及补充通知分别于2023年10月8日和2023年10月10日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于2023年10月11日在公司总部大楼118会议室以通讯表决的方式召开。

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，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）《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

经审核，监事会认为，公司授予预留限制性股票的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）中所述不得成为激励对象的情形，均符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授预留限制性股票的条件已成就。

因此，监事会同意将预留限制性股票授予日确定为2023年10月11日，以3.93元/股的授予价格向符合授予条件的29名激励对象授予200万股限制性股票。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向

2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（二）《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为，公司 2023 年限制性股票激励计划中首次授予限制性股票的激励对象有 2 人离职，已不再具备激励对象资格。监事会同意公司回购其已获授尚未解除限售条件的限制性股票 15,000 股，回购价格为 3.93 元/股。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（三）《关于预计使用自有资金对外提供财务资助的议案》

经核查，监事会认为：公司向有合作关系的仓储客户提供资助是在确保满足公司日常经营资金需求的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次使用自有资金对外提供财务资助的事项。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于预计使用自有资金对外提供财务资助的公告》。

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

- 1、《好想你健康食品股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》；
- 2、《好想你健康食品股份有限公司监事会关于 2023 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

监事会

2023年10月12日