

## 绝味食品股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明

证券代码:603517

证券简称:绝味食品

公告编号:2021-008

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。

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月27日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）的相关规定，公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对首次授予激励对象进行了核查，相关公示情况及核查结果如下：

### 一、公司情况及核查方式：

1、公司对首次授予激励对象的公示情况。  
公司于2021年1月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露了《绝味食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划(草案)》”）及其摘要、《绝味食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《绝味食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》（以下简称“《激励对象名单》”）等文件。公司于2021年1月29日至2021年2月8日在公司内部公示了《激励对象名单》，公示内容包括拟激励对象的姓名及职务等信息。

截至公示期满，公司监事会未收到任何个人或组织对本次拟激励对象提出的异议。

### 2、关于公司监事会对拟激励对象的核查情况：

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件，拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象对公司担任的职务及其任职文件等。

二、监事会核查意见：

根据《管理办法》《公司章程》及公司对拟首次授予激励对象名单及职务的公

示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：

1、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

2、首次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

- (1) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- (2) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- (3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6) 中国证监会认定的其他情形。

3、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件。本次激励计划首次授予的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。

综上，公司监事会认为，列入本次激励计划首次授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

特此说明。

绝味食品股份有限公司  
监事会  
2021年2月20日

股票简称:山鹰国际

股票代码:600567

债券简称:山鹰转债

债券代码:110047

债券简称:山鹰19转债

债券代码:110063

## 山鹰国际控股股份公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示：  
● 截至本公告披露日，控股股东泰盛实业及其一致行动人吴丽萍女士、林文新先生合计持有公司股份1,484,463,864股，占公司2020年12月31日总股本的32.30%，本次股份解除质押后，累计质押股份数量合计为222,230,000股，占控股股东及其一致行动人合计所持公司股份的15.39%，占公司2020年12月31日总股本的17.89%。

### 一、本次股份解除质押情况

1、山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日到公司控股股东福建泰盛实业有限公司（以下简称“泰盛实业”）关于其所持有的部分公司股份解除质押的函，泰盛实业将其质给中信证券股份有限公司的本公司无限售条件流通股50,000,000股解除质押并办理完成相关解除质押手续。具体情况如下：

股东名称	质押股数
本公司控股股东	50,000,000股
占公司总股本比例	3.06%
占控股股东总股本比例	1.00%
解除时间	2021年2月18日
持臵数量	1,297,936,672股
占比比例	26.24%
剩余被质押股份数	770,600,000股
剩余被质押股份数占控股股东比例	16.30%
剩余被质押股份数占公司总股本比例	3.07%

2、泰盛实业本次解除质押的50,000,000股股份存在后续再质押计划，公司将按照相关法律法规要求及履行信息披露义务。

### 二、上市公司控股股东累计质押情况

截至目前，泰盛实业及其一致行动人累计质押股份数量为1,484,463,864股，占公司总股本的32.30%。

股票简称:山鹰国际

股票代码:600567

债券简称:山鹰转债

债券代码:110047

债券简称:山鹰19转债

债券代码:110063

公告编号:临2021-016

公告编号:临2021-01