

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2021 - 069

皇氏集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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

2021年12月7日，皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于2021年12月2日发出。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席石爱萍女士主持，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于定向回购业绩承诺补偿义务人应补偿股份的议案》。

监事会认为：公司根据与业绩承诺方的补偿约定及实际业绩完成情况制定的业绩补偿方案，符合相关法律法规的要求，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意本次业绩补偿方案并提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于2021年12月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《皇氏集

团股份有限公司关于定向回购业绩承诺补偿义务人应补偿股份的公告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十二月九日