

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2024-039

好想你健康食品股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

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

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于2024年7月17日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于2024年7月22日在好想你总部大楼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，其中张琪女士、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、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《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2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会对2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件、激励对象名单、解锁数量等情况进行核查后认为，公司2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次解除限售资格合法有效，同意公司按照有关规定为本激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期

的 133 名激励对象的 3,532,477 股限制性股票办理解除限售手续。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（二）《关于修订<监事会议事规则>的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《监事会议事规则》。

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、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十五次会议决议》；
- 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首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 23 日