

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2024-045

## 好想你健康食品股份有限公司

### 第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议通知于2024年7月30日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于2024年8月9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、孙丽娟女士通讯表决，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）《<2024年半年度报告>及其摘要》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

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2024年半年度利润分配预案的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2024

年半年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### **（三）《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》**

2023 年限制性股票激励计划中授予限制性股票的激励对象有 26 人离职，已不再具备激励对象资格，公司决定回购其已获授尚未解除限售条件的限制性股票 880,000 股，回购价格为 2.93 元/股。

2023 年限制性股票激励计划第一个限售期内，3 名激励对象得分为 C 可解除限售比例为 60%，回购注销其已获授尚未解除限售条件的限制性股票 29,000 股；5 名激励对象得分为 D 可解除限售比例为 0%，回购注销其已获授尚未解除限售条件的限制性股票 75,000 股。公司合计回购注销其已获授尚未解除限售条件的限制性股票 104,000 股，回购价格为 3.00 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部分限制性股票并调整回购价格的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### **三、备查文件**

《好想你健康食品股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 10 日