

证券代码：300829

证券简称：金丹科技

公告编号：2024-066

债券代码：123204

债券简称：金丹转债

## 河南金丹乳酸科技股份有限公司 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的内容真实、准确、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

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十五次会议于2024年9月27日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议于2024年9月24日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事/副总经理/董事会秘书崔耀军、证券事务代表刘彦宏列席本次会议。

本次监事会会议由监事会主席史永祯先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整公司限制性股票授予价格、作废部分已授予但尚未归属的限制性股票及预留权益失效的议案》。

经审核，监事会认为：本次根据2023年年度权益分派实施情况对公司本次激励计划限制性股票授予价格进行调整，审议程序合法、合规，符合有关法律、行政法规、规范性文件和《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的相关规定以及公司2023年第二次临时股东大会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意对本次《激励计划》限制性股票的授予价格进行调整。

本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票及预留权益失效符合《激励计

划》的规定，履行了必要的审议程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票及预留权益失效。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于调整限制性股票授予价格、作废部分已授予但尚未归属的限制性股票及预留权益失效的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1.第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 27 日