

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2022-018

转债代码：113620

转债简称：傲农转债

## **福建傲农生物科技集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告**

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。

### **一、监事会会议召开情况**

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2022 年 2 月 15 日以通讯会议方式召开，会议通知和材料已于 2022 年 2 月 12 日以电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由监事会主席温庆琪先生召集和主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，各监事均以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### **二、监事会会议审议情况**

**（一）审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》**

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

监事会认为：公司对 2017 年限制性股票激励计划、2018 年限制性股票激励计划、2020 年限制性股票激励计划、2021 年限制性股票激励计划已离职激励对象持有的已获授但未解除限售的限制性股票进行回购注销，以及对公司 2017 年

限制性股票激励计划第四个解除限售期、2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期、2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期、2020 年限制性股票激励计划首次授予中暂缓授予部分第二个解除限售期、2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期、2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解锁条件未达成的限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《2017 年限制性股票激励计划》、《2018 年限制性股票激励计划》、《2020 年限制性股票激励计划》、《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，本次回购注销不影响公司前述激励计划的继续实施，监事会同意公司本次回购注销部分限制性股票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2022-022）。

## （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会议事规则》。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

2022 年 2 月 17 日