

证券代码：002946

证券简称：新乳业

公告编号：2023-036

债券代码：128142

债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司 第二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

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年5月9日以邮件方式发出召开第二届监事会第十六次会议的通知，并于2023年5月13日在成都市锦江区金石路366号公司四楼会议室以现场及通讯结合的方式召开了第二届监事会第十六次会议。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席杨芳女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议了以下议案，并形成如下决议：

1、审议通过“关于公司2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案”。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经核查，监事会确认公司2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就；33名激励对象解除限售资格合法有效，第二个解除限售期综合解除限售比例均为80%、对应可解除限售股票共计308.4万股，可解除限售的限制性股票的数量与考核年度内公司业绩及激励对象个人绩效结果相符；本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《新

希望乳业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》等规定；同意为该 33 名激励对象所持有的共计 308.4 万股限制性股票办理解除限售手续。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

2、审议通过“关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案”。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经核查：公司2020年限制性股票激励计划33名激励对象、第二个解除限售期最多可解除限售数量20%的限制性股票（共计77.1万股）因不满足解除限售条件，公司拟将其回购注销，回购价格为每股9.5804元，该回购方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《新希望乳业股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，拟回购的33名激励对象名单、拟回购的限制性股票数量经核实无误，回购原因、对象、数量、价格及资金来源合法合规；不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形，董事会审议本次回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的程序符合相关规定。同意公司按规定实施本次限制性股票回购注销事宜。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

三、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司
监事会

年
月
日