

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2023-51

债券代码：127015、127049

债券简称：希望转债、希望转2

新希望六和股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议通知于2023年5月27日以电子邮件方式通知了全体监事。第九届监事会第十一次会议于2023年5月30日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

本次会议由监事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了“关于向激励对象授予预留限制性股票的议案”

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：

1、本次授予预留限制性股票的激励对象与公司2021年年度股东大会批准的公司2022年限制性股票激励计划中规定的预留授予激励对象相符。

2、本次授予预留限制性股票的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中不存在独立董事、

监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励计划的预留授予激励对象主体资格合法、有效。公司确定本次激励计划的预留授予日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。

3、公司和本次激励计划的预留授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。

监事会同意确定以 2023 年 5 月 30 日为授予日，向符合授予条件的 377 名激励对象预留授予 809.5 万股限制性股票，预留授予价格为 7.98 元/股。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 31 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

特此公告

新希望六和股份有限公司

监 事 会

二〇二三年五月三十一日