

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2023-038

债券代码：128036

债券简称：金农转债

## 深圳市金新农科技股份有限公司 第五届监事会第三十一次（临时）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。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十一次（临时）会议于2023年5月31日以微信、电话、电子邮件等方式发出通知，并于2023年6月5日（星期一）在光明区金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事李文静女士现场出席，其他监事通讯出席，会议由监事会主席李新年先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以**3票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：本次子公司增资暨关联交易事项有利于满足子公司发展需求、聚焦生猪养殖主业，交易价格公平合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，同意本次增资事项。

《关于子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的公告》（公告编号：2023-039）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以**3票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》相关法律法规及《激励计划》的有关规定，监事会对本次回购注销已不符合条件的11位激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购原因、价格、数量及涉及的激励对象名单进行了核实。经

审核，监事会认为：鉴于激励对象已不再符合激励条件，公司将激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销符合相关法律、法规的规定，本次回购注销部分限制性股票的审议程序合法有效，回购原因、数量及价格合法、合规，同意本次回购注销。

《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票的公告》（公告编号：2023-040）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。**

经审核，监事会认为：根据公司《激励计划》的相关规定，2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照相关规定办理 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售事宜。同时，监事会对解除限售资格合法有效的激励对象名单进行了确认，认为上述激励对象满足公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期相应的解除限售条件，同意公司为其办理解除限售手续。

《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-041）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

2023 年 6 月 6 日