

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2023-64

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

第九届监事会第十二次会议决议公告

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。

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议通知于 2023 年 7 月 21 日以电子邮件方式通知了全体监事。第九届监事会第十二次会议于 2023 年 7 月 25 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、审议通过了公司“关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一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。

经认真审核，监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的第一个解除限售期可解除限售条件已满足，公司 190 名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司《2022 年限制性股票激励计划》和《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》设定的第一个解除限售期的可解除限售条件，同意公司为达到考核要求的激励对象办理解除限售相关事宜。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 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 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

二、审议通过了公司“关于回购注销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。

公司监事会及全体成员认真审阅了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并对本次拟回购注销限制性股票及激励对象的名单进行核实后认为：本次回购注销部分限制性股票的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第三部分：3.2 股权激励》、公司《2022 年限制性股票激励计划》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定。本次关于回购注销部分限制性股票事项的程序符合相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。我们同意本次回购注销部分限制性股票事项，同意将本事项提交到公司下一次股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 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《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

三、审议通过了公司“关于调整 2022 年限制性股票激励计划个人层面绩效考核方案的议案”

公司监事会及全体成员认真审阅了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划个人层面绩效考核方案的议案》后认为：本次对 2022 年

限制性股票激励计划个人层面绩效考核方案进行调整，以保障 2022 年限制性股票激励计划顺利实施，主要基于公司自实施 2022 年限制性股票激励计划以来，在经营过程中存在合理的考核机制变更。本次对 2022 年限制性股票激励计划个人层面绩效考核方案进行调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在提前解除限售的情形。本次调整后，2022 年限制性股票激励计划中个人层面绩效考核结果进一步优化，激励对象解除限售的条件也更加严格。有利于充分调动核心团队的工作积极性，促进股票激励作用得以有效发挥，有利于公司的健康持续发展。我们同意本次调整 2022 年限制性股票激励计划个人层面绩效考核方案事项，同意将本事项提交到公司下一次股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 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《关于调整 2022 年限制性股票激励计划个人层面绩效考核方案的公告》。《2022 年限制性股票激励计划》（修订稿）详见于同日巨潮资讯网。

四、审议通过了公司“关于调整 2022 年员工持股计划个人层面绩效考核方案的议案”

公司监事会及全体成员认真审阅了《关于调整 2022 年员工持股计划个人层面绩效考核方案的议案》后认为：本次对 2022 年员工持股计划个人层面的绩效考核及权益可解锁条件进行调整，以保障 2022 年员工持股计划顺利实施，主要基于公司自实施 2022 年员工持股计划以来，在经营过程中存在合理的考核机制变更。本次调整不会对公

司财务状况和经营成果产生实质性影响。本次调整后，2022 年员工持股计划中个人层面绩效考核结果进一步优化，持有人解锁的条件也更加严格。有利于充分调动核心团队的工作积极性，有利于公司的健康持续发展。我们同意本次调整 2022 年员工持股计划个人层面绩效考核方案事项，同意将本事项提交到公司下一次股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 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《关于调整 2022 年员工持股计划个人层面绩效考核方案的公告》。《2022 年员工持股计划》（修订稿）详见于同日巨潮资讯网。

特此公告

新希望六和股份有限公司

监 事 会

二〇二三年七月二十六日