

证券代码：000421

股票简称：南京公用

公告编号：2024-69

南京公用发展股份有限公司

监事会决议公告

本公司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。

南京公用发展股份有限公司监事会于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第十二届监事会第三次会议的通知及相关会议资料。2024 年 9 月 23 日，第十二届监事会第三次会议以通讯方式召开，公司 3 名监事全部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

根据《南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，基于 1 名激励对象因达到法定退休年龄正常退休已不符合激励对象条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票 112,225 股由公司进行回购注销；2023 年度公司层面业绩未能达到业绩考核要求，解除限售条件未成就，110 名激励对象（不含 1 名退休的激励对象）持有的第二个解除限售期所对应的剩余尚未回购注销的限制性股票 526,967 股，由公司进行回购注销。综上，由公司进行回购注销的限制性股票共计 639,192 股。

公司本次回购注销部分限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》《公司章程》的相关规定。本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票激励对象人员准确，应回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票数量无误、价格准确。同意公司回购注销该部分限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司监事会

二〇二四年九月二十五日