

证券代码：002946

证券简称：新乳业

公告编号：2021-012

债券代码：128142

债券简称：新乳转债

## 新希望乳业股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议于2021年1月28日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知。第二届监事会第五次会议于2021年2月1日以通讯的方式召开。本次会议由监事会主席杨芳女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合《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

（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会全体监事一致认为：

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

监事会同意公司本次激励计划激励对象名单（授予日），公司2020年限制性股票激励计划授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《新希望乳业股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2020年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。

2、公司董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《新希望乳业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的规定。

同意公司 2020 年限制性股票激励计划的授予日为 2021 年 2 月 1 日，并同意向符合授予条件的 41 名激励对象授予 13,780,000 股限制性股票。

### 三、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 2 日