

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2021-058

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 第五届监事会第十次（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”）第五届监事会第十次（临时）会议于2021年5月24日以微信、电话、电子邮件等方式发出通知，并于2021年5月28日（星期五）在光明区金新农大厦会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，会议由监事会主席刘焕良先生主持，会议的召开符合《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2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一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一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一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一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。

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》

经审核，监事会认为：鉴于激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将该激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票52,000股回购注销，符

合《深圳市金新农科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》有关回购注销的规定。董事会审议本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意对上述限制性股票按照《深圳市金新农科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》中对回购事项的约定实施回购注销。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《关于调整 2020 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

经审核，监事会认为：因公司将实施 2020 年度利润分配方案，公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《深圳市金新农科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》等相关规定对公司 2020 年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格进行调整，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司对 2020 年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格进行调整。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

二〇二一年五月二十八日