

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2022-061

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 第五届监事会第二十二次（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”）第五届监事会第二十二次（临时）会议于2022年5月25日以微信、电话、电子邮件等方式发出通知，并于2022年5月30日（星期一）在光明区金新农大厦会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，现场出席监事3人。会议由监事会主席李新年先生主持，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二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二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二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二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二个解除限售期解除限售条件成就的公告》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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公告编号：2022-062。

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，公司将该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》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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公告编号：2022-063。

此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 31 日