

证券代码：002385

证券简称：大北农

公告编号：2022-095

北京大北农业科技集团股份有限公司 第五届监事会第十九次（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的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

北京大北农业科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次（临时）会议通知于 2022 年 8 月 22 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 8 月 30 日在公司会议室以现场会议的方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席陈忠恒先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，监事会对本次限制性股票回购数量和价格，及涉及的激励对象名单进行了核实后认为：公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-096）。

三、备查文件

第五届监事会第十九次（临时）会议决议；

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司监事会

2022 年 8 月 31 日