

证券代码：002385

证券简称：大北农

公告编号：2022-123

北京大北农科技集团股份有限公司 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

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次（临时）会议通知于 2022 年 11 月 4 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 11 月 10 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 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件成就的议案》

监事会对本次限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件进行了审核，认为：公司 828 名限制性股票激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票第一个解锁期的解锁条件，同意公司为其办理第一期解锁手续。

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 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件成就的公告》（公告编号：2022-125）。

（二）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、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：2022-126）。

三、备查文件

第五届监事会第二十二次（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 11 月 10 日