

股票代码：600400

股票简称：红豆股份

编号：临 2023-083

江苏红豆实业股份有限公司 第九届监事会第六次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏红豆实业股份有限公司第九届监事会第六次临时会议于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位监事。本次会议采取现场表决方式，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席龚新度先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、关于回购注销部分限制性股票的议案

监事会对本次注销部分限制性股票相关事项进行了核实，认为：公司回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次回购注销部分限制性股票的事项。

本议案由非关联监事进行审议，关联监事何旭丽回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

监 事 会

2023 年 12 月 7 日