

证券代码：000421

股票简称：南京公用

公告编号：2024-45

## 南京公用发展股份有限公司

### 监事会决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京公用发展股份有限公司监事会于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第十一届监事会第二十一次会议的通知及相关会议资料。2024 年 5 月 27 日，第十一届监事会第二十一次会议以通讯方式召开，公司 3 名监事全部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》。

根据《南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，基于 2 名激励对象因组织调动离职已不符合激励对象条件，且 2023 年度公司层面业绩未能达到业绩考核要求，解除限售条件未成就，同意将 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 181,570 股、111 名激励对象（不含 2 名因组织调动离职的激励对象）持有的第二个解除限售期所对应的限制性股票 1,125,178 股，共计 1,306,748 股限制性股票由公司进行回购注销。同时，考虑公司的利润分配方案，对本次回购价格进行相应调整。

公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》《公司章程》的相关规定。本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票激励对象人员准确，应回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票数量无误、价格准确。同意公司回购注销该部分限制性股票

并对回购价格进行调整。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）之《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》。

**特此公告。**

南京公用发展股份有限公司监事会

二〇二四年五月二十九日

## 监事候选人简历:

孙鹤鸣: 1984年生, 中共党员, 研究生, 政工师。曾任南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司综合办公室副主管、主管, 南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司纪律监督室主管, 现任南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司机关纪委副书记, 本公司监事。

孙鹤鸣女士未持有公司股票; 孙鹤鸣女士在公司控股股东南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司任职, 除此以外, 孙鹤鸣女士与公司其他持股 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系; 不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一; 也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施, 或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形; 未受到中国证监会行政处罚, 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查, 不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司监事的条件, 能够胜任所任职务, 符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。