

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

编号：2024-090

吉峰三农科技服务股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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。

吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第五次会议于2024年8月16日在公司四楼会议室召开。会议通知于2024年8月15日以专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决的方式进行，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席李晓筠女士主持，经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：

公司终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件及公司本次激励计划的相关规定，审议程序合法、合规。公司继续实施本次激励计划已难以达到预期的激励目的和效果，本次终止及注销股票期权、回购注销限制性股票事项不会影响公司管理团队及核心骨干的稳定性，不会对公司的日常经营构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的公告》《监事会关于终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的核查意见》。

本议案经投票表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

监 事 会

2024年8月16日