

北京大北农业科技集团股份有限公司 第六届监事会第十二次（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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第六届监事会第十二次（临时）会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 29 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由监事会主席周业军先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。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《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》

1、本次回购注销原因

（1）2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解锁条件未成就

根据《2021 年限制性股票激励计划》，授予的限制性股票第三个解除限售期的业绩考核目标如下：

解除限售期	业绩考核目标
第三个解除限售期	以 2020 年外销饲料销量为基数，2023 年外销饲料销量增长率 60%

以 2020 年外销饲料销量为基数，公司 2023 年外销饲料增长率 37.52%，未满足公司业绩考核指标。

（2）2021 年限制性股票激励计划授予对象因个人原因离职，不再符合激励

对象资格

根据《激励计划》的相关规定，鉴于 29 名激励对象因个人原因离职，公司决定对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票回购注销。

2、本次回购注销限制性股票数量、价格

本次限制性股票回购价格为 3.93 元/股，回购数量为 23,643,325 股，本次拟用于回购的资金总额为 92,918,267.25 元，回购限制性股票的资金来源为自有资金。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（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：2024-107）。

监事会认为：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。

三、备查文件

1、第六届监事会第十二次（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

2024 年 9 月 30 日