

证券代码：300967

证券简称：晓鸣股份

公告编号：2024-116

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2024年11月6日以邮件形式通知全体监事，于2024年11月15日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席拓明晶主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、审议并通过《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票事宜符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，相关审议决策程序合法合规，不会影响公司持续经营，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。同意公司终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司2024年11月15日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于终止实施2021年限制性股票激励

计划暨回购注销限制性股票的公告》、《监事会关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划限制性股票的核查意见》。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第六次会议决议；
- 2、监事会关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划限制性股票的核查意见。

特此公告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司监事会

2024 年 11 月 15 日