

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2025-004

安徽金禾实业股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十八次会议通知于2025年2月3日以电话、邮件的方式发出，并于2025年2月8日10:00以通讯方式召开。会议由监事会主席戴世林先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

公司终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司《激励计划》的相关规定，公司继续实施本次激励计划预计难以达到预期的激励目的和激励效果，本次终止及回购注销事项不会对公司日常经营和未来发展产生重大影响，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票事项。

关联监事李广馨已回避表决。

具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的公告》。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

二、审议了《关于第二期核心员工持股计划提前终止的议案》

本次提前终止公司第二期核心员工持股计划是综合考虑了公司的实际情况和员工的资金占用成本，相关程序符合有关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。因此，监事会同意公司提前终止第二期核心员工持股计划。

关联监事戴世林、杨成虎、李广馨为本员工持股计划持有人，已回避表决。三位关联监事回避表决后，公司监事会对本议案无法形成决议。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理第二期核心员工持股计划相关事宜的议案》，授权公司董事会全权办理公司第二期核心员工持股计划相关的事宜，本次终止公司第二期核心员工持股计划事项经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第二期核心员工持股计划提前终止的公告》。

三、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

经核查，监事会认为：公司拟为公司（含子公司）及其董事、监事、高级管理人员及相关责任人员（具体以保险合同为准）购买责任险，有利于完善公司风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益。此事项履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：公司全体监事已对本议案回避表决，本议案直接提交至公司股东大会审议。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

监事会

二〇二五年二月十一日