

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2021-002

## 中粮生物科技股份有限公司

### 七届监事会2021年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年1月14日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司七届监事会2021年第一次临时会议的书面通知。会议于2021年1月19日如期召开。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事3人，实际参加表决的监事共3人，参加表决的监事有：孙灯保先生、李颖慧女士、李智先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

1.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《中粮生物科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》相关规定，激励对象因辞职而离职的，公司有权购回其获授但尚未解锁的限制性股票。监事会同意回购注销2位因离职不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计45,800股。

2.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》

根据《中粮生物科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》相关规定，鉴于2名激励对象离职，不再具备激励资格，公司应予回购注销其已获授但尚未解锁的45,800股限制性股票。现对公司章程相应条款进行修订，具体修订情况如下：

| 原条款  | 修订后条款  |
|--|--|
| <p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币1,865,763,788元。</p>                                  | <p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币1,865,717,988元。</p>                                  |
| <p><b>第十九条</b> 公司股份总数为1,847,644,377股,公司的股本结构为:普通股1,847,644,377股,其他种类股0股。</p> | <p><b>第十九条</b> 公司股份总数为1,865,717,988股,公司的股本结构为:普通股1,865,717,988股,其他种类股0股。</p> |

其他条款不变。该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

公司七届监事会 2021 年第一次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

监 事 会

2021 年 1 月 19 日