

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2021-049

深圳诺普信农化股份有限公司

第五届监事会第二十次会议(临时)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。

深圳诺普信农化股份有限公司第五届监事会第二十次会议（临时）于2021年6月30日召开。本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席曹明章先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的议案》。

监事会认为：因公司实施2020年年度权益分派，公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对公司2020年限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分回购价格进行调整，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。因此，监事会同意公司对2020年限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分回购价格进行调整。

二、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于延长公司2020年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

公司本次延长2020年非公开发行股票股东大会决议有效期，有利于保障公司非公开发行股票工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股东的利益。该事项的审议履行了必要的法律程序，符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司监事会

二〇二一年七月二日