

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2022-065

## 欣贺股份有限公司

### 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、 监事会会议召开情况

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2022年6月24日上午以现场的方式召开，本次会议通知已于2022年6月18日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。本次会议应出席监事3人，实际表决的监事3人，本次会议由监事会主席林朝南先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### 二、 监事会会议审议情况

全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：

##### **审议通过《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》**

经核查，公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项，符合《激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格相关事项。

该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3通过。该议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

公司将根据实际情况择期召开审议该议案的股东大会。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》。

特此公告。

欣贺股份有限公司监事会

2022年6月25日