

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2022-078

债券代码：128036

债券简称：金农转债

## 深圳市金新农科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次（临时）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。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次（临时）会议于2022年7月4日以微信、电话、电子邮件等方式发出通知，并于2022年7月8日（星期五）在光明区金新农大厦会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事李文静女士现场出席，其他监事以通讯方式出席。会议由监事会主席李新年先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司2020年限制性股票激励计划（修订稿）>及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：本次对《公司2020年限制性股票激励计划》及其摘要相关内容的修订，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次激励计划及相关文件的修订将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意修订公司2020年限制性股票激励计划相关内容。

《关于2020年限制性股票激励计划及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2022-079）、《深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（修订稿）》和《深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（修订稿）摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《关于2020年限制性股票激励计划及相关文件的修订说明公告》同时刊登于《证

券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

**二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。**

经审核，监事会认为：本次对《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的修订，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次激励计划相关文件的修订将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意修订公司 2020 年限制性股票激励计划相关内容。

《关于 2020 年限制性股票激励计划及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2022-079）及《深圳市金新农科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《关于 2020 年限制性股票激励计划及相关文件的修订说明公告》同时刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

2022 年 7 月 9 日