

安徽金禾实业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议通知于2022年10月21日以电话及邮件的方式向各位监事发出，并于2022年10月31日上午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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事审议了以下议案：

一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《安徽金禾实业股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，监事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2022年10月31日为授予日，向符合条件的25名激励对象授予限制性股票273.20万股，授予价格为18元/股。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次授予事项在董事会授权范围内，经公司董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

监事会

二〇二二年十月三十一日