

兰州庄园牧场股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。

2、本次会议于2023年3月7日在公司总部会议室召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名（其中监事王学峰、杜魏参加现场表决，监事王凤鸣以通讯表决方式出席会议）。

4、会议由监事会主席王凤鸣先生主持，董事会秘书列席本次会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期全部限制性股票的议案》

监事王学峰为公司2019年限制性股票激励计划的激励对象，需回避表决，其余监事参与表决（王学峰于2021年6月29日召开的2020年度股东大会、2021

年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会选举成为公司第四届监事会非职工代表监事）。

表决情况：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

经审核，监事会认为：公司拟回购注销因公司层面业绩考核未能满足 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件所涉及的 75 名激励对象合计所持的 1,148,104 股限制性股票，拟回购注销 1 名已离职激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票 11,240 股，本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不会影响到公司的持续经营和管理团队的勤勉尽职，不会对公司日常经营及财务状况产生实质性的重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会同意公司回购注销 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期全部限制性股票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期全部限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十三次会议决议

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司监事会

2023 年 3 月 7 日