

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

编号：2023-048

吉峰三农科技服务股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2023年6月5日在公司会议室召开。会议通知于2023年6月2日以专人送达的方式发出，本次会议采取现场的方式进行，应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。会议由监事会主席李晓筠女士主持，经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，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。

本议案经投票表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司2023年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国

证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。

本议案经投票表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议《关于购买董监高责任险的议案》

经审核，监事会认为：公司购买董监高责任险，有利于完善风险管理体系，保障公司及全体董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关人员充分行使监督权利、履行职责。本事项的决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于购买董监高责任险的公告》。

全体监事回避了对本议案的表决，本议案将直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 5 日