

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2023-083

欣贺股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2023年11月10日上午以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2023年11月3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：

1、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，符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和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，并将该议案提交公司股东大会进行审议。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚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。具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<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

2023年11月11日