

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2024-003

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届监事会 2024 年第一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。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 31 日以现场与通讯相结合的方式召开第十届监事会 2024 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”），会议通知于 2024 年 1 月 26 日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式送达全体监事。会议由监事会主席胡泊先生主持，应出席会议的监事三名，实际参加表决的监事三名。

本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事表决，形成了会议决议，现公告如下：

一、审议并通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于有 6 名激励对象因个人原因主动放弃公司拟向其授予的限制性股票，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予激励对象和授予数量作相应调整，即授予的激励对象由 70 人调整为 64 人，授予的限制性股票数量由 1,000 万股调整为 955 万股；经本次调整后，本激励计划授予的激励对象为 64 人，授予的限制性股票数量为 955 万股。

除前述调整内容外，本激励计划其他内容与 2023 年第四次临时股东大会审议通过的激励计划内容一致，不存在其他差异。

监事会认为：公司调整本激励计划相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》。本次调整事项在公司 2023 年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同

意公司对本激励计划相关事项进行调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

有关详情请查阅公司同日在《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

二、审议并通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

监事会认为：本次授予的激励对象均为公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中确定的激励对象，不存在《管理办法》中所述不得成为激励对象的情形，均符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

因此，监事会同意将授予日确定为 2024 年 1 月 31 日，以 3.28 元/股的授予价格向符合授予条件的 64 名激励对象授予 955 万股限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

有关详情请查阅公司同日在《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

备查文件：第十届监事会 2024 年第一次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年二月一日