

北京大北农科技集团股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2023年8月18日以电子邮件的方式发出，会议于2023年8月29日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席周业军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2023年半年度报告》全文及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》。

《2023年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2023-099）。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，监事会对本次限制性股票回购数量、价格及涉及的激励对象名单进行了核实后认为：因公司2022年度进行了利润分配，此次调整2021年限制性股票激励计划回购价格合

法、合规。公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-103）。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司监事会

2023年8月30日