

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2024-070

债券代码：123188

债券简称：水羊转债



水羊集团股份有限公司

第三届监事会 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

水羊集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 10 月 29 日在公司 6 楼会议室召开,由监事会主席赵成梁先生主持,以现场投票的方式进行表决,本次监事会应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名,符合《水羊集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 10 月 25 日通过书面形式送达至各位监事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》

经审议,监事会一致认为:公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划首次/预留授予第四/第三个行权期满未行权的股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》和《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本次注销2019年股票期权与限制性股票激励计划首次/预留授予第四/第三个行权期满未行权的股票期权的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。因此，监事会同意公司按照《2019年股票期权与限制性股票激励计划》及相关程序注销上述股票期权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划首次/预留授予第四/第三个行权期满未行权的股票期权的公告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、《第三届监事会2024年第一次临时会议决议》。

特此公告！

水羊集团股份有限公司

监事会

2024年10月30日