

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2023-100

债券代码：127015, 127049 债券简称：希望转债, 希望转2

新希望六和股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议通知于2023年10月21日以电子邮件方式通知了全体监事，第九届监事会第十五次会议于2023年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

会议由监事以传真方式会签，审议通过了如下议案：

一、审议通过了公司“2023 第三季度报告”

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会认为董事会编制和审议的公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过了公司“关于计提资产减值准备的议案”

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会认为公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会

计准则》的相关规定，审批程序符合公司《章程》和有关法律、法规的规定，本次计提资产减值准备后能够更加真实地反映公司的财务状况，不存在损害公司和股东利益的行为，同意本次计提资产减值准备。监事会提醒管理层密切关注宏观形势变化，对各项资产和业务审慎评估可收回金额，关注潜在风险。

三、审议通过了公司“关于回购注销部分限制性股票的议案”

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司监事会认为本次回购注销部分限制性股票的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第三部分：3.2 股权激励》、公司《2022年限制性股票激励计划》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定。本次关于回购注销部分限制性股票事项的程序符合相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。我们同意本次回购注销部分限制性股票事项，同意将本事项提交到公司下一次股东大会审议。

特此公告

新希望六和股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十月二十八日