

证券代码：603599

证券简称：广信股份

编号：2023-050

安徽广信农化股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月5日，在公司会议室召开第五届监事会第十三次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席程伟家主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审议，监事会认为，根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为87名，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为161.5987万股，占公司目前总股本的0.18%。公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司87名激励对象解除限售资格合法有效，公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司董事会后续为激励对象办理解除限售手续。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司监事会

2023年12月6日