

证券代码: 002556

证券简称: 辉隆股份

公告编号: 2020-102

债券代码: 124008

债券简称: 辉隆定转

债券代码: 124009

债券简称: 辉隆定 02

安徽辉隆农资集团股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议

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。

安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议通知于 2020 年 11 月 16 日以送达和通讯的方式发出，并于 2020 年 11 月 24 日在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席陈书明先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议表决，会议通过以下议案：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于调整 2017 年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司 2017 年股权激励计划第二个行权期到 2020 年 11 月 20 日结束。截止第二个行权期满，有 3 名激励对象共计持有 7.192 万份股票期权尚未行权，公司董事会决定取消上述已到期但尚未行权的股票期权，并予以注销；1 名激励对象因离职不再满足成为本次股权激励计划激励对象的条件，公司董事会决定取消其获授但尚未行权的 1.6 万份股票期权，并予以注销。

监事会认为：本次调整及注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，调整后的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次对股票期权激励计划激励对象、期权数量进行调整并注销部分股票期权。

二、备查文件

第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

监事会

2020年11月24日