

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2020-013号

债券代码：128123

债券简称：国光转债

## 四川国光农化股份有限公司 第四届监事会第二十五次（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、准确和完整，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

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次（临时）会议通知于2021年3月18日以邮件等形式发出，会议于2021年3月22日在龙泉办公区会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席邹涛主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次监事会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。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

（一）关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次激励计划16名激励对象因个人原因自愿放弃认购其全部获授的限制性股票共计38.65万股，22名激励对象因个人原因自愿放弃认购部分获授的限制性股票共计23.667万股，合计38人、62.317万股。公司及时将激励对象授予人数由224人调整为208人，授予的限制性股票数量由610.69万股调整为548.373万股，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业务办理指南第9号—股权激励》以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## （二）关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

监事会认为：

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》、本激励计划等规定的禁止授予股权激励的情形。

2、拟授予限制性股票的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）中规定的激励对象范围，不存在相关法律法规规定的禁止获授限制性股票的情形，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，我们认为，公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的向激励对象授予限制性股票的授予条件业已成就，同意以 2021 年 3 月 22 日为授予日，向符合授予条件的 208 名激励对象授予 548.373 万股限制性股票。

《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## （三）关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 三、监事会对授予日激励对象名单的核实情况

监事会就授予日激励对象名单进行了核实，具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划授予日激励对象名单核实情况的说明》。

## 四、备查文件

- 1、第四届监事会第二十五次（临时）会议决议
- 2、监事会关于 2021 年限制性股票激励计划授予日激励对象名单核实情况的说明

特此公告。

四川国光农化股份有限公司监事会

2021 年 3 月 23 日