

证券代码：300967

证券简称：晓鸣股份

公告编号：2021-109

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2021年12月3日以电话、邮件形式通知全体监事，于2021年12月8日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席拓明晶主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈宁夏晓鸣农牧股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：《宁夏晓鸣农牧股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的制定和实施，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司业务办理指南第5号——股权激励》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司2021年限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司2021年12月8日于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

2、审议通过《关于〈宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审议，监事会认为：公司结合实际情况制定《宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有利于本次股权激励计划的顺利实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，0 票回避表决。

具体内容详见公司 2021 年 12 月 8 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

3、审议通过《关于核实〈宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

经审议，监事会认为：

(1) 列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；

(2) 列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：

1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

- 2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
- 3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
- 4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
- 5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
- 6) 中国证监会认定的其他情形。

(3) 列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合《宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围。

综上所述,本次列入限制性股票激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件,其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务不少于 10 天,充分听取意见。监事会将在股东大会审议本次激励计划及相关事项前 3 至 5 日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票, 0 票回避表决。

具体内容详见公司 2021 年 12 月 8 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第九次会议决议;

特此报告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司监事会

2021 年 12 月 8 日