

证券代码:002946

证券简称:新乳业

公告编号:2022-036

债券代码: 128142

债券简称: 新乳转债

新希望乳业股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年8月3日以邮件方式发出召开第二届监事会第十一次会议的通知，并于2022年8月5日在成都市锦江区金石路366号公司四楼会议室以现场及通讯结合的方式召开了第二届监事会第十一次会议。会议应到监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席杨芳女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议了以下议案，并形成如下决议：

1、审议通过“关于公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案”。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经核查，根据《上市公司股权激励管理办法》《新希望乳业股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》等有关法律、法规和公司的规定，公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，除5名激励对象因离职或岗位调整已不具备激励对象资格并已由或将由公司回购注销其获授的限制性股票外，另34名激励对象解除限售资格合法有效，可解除限售的限制性股票的数量与考核年度内公司业绩及激励对象个人绩效结果相符。同意公司为34名激励对象办理第一个解除限售

期的387.6万股限制性股票的解除限售手续。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

2、审议通过“关于调整限制性股票回购价格的议案”。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经核查，公司本次对2020年限制性股票激励计划所授予的限制性股票回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司相关股权激励计划的规定，同意公司本次对限制性股票回购价格进行调整。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整限制性股票回购价格的公告》。

三、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

监事会

2022年8月9日