

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2023-002

中粮生物科技股份有限公司

八届监事会2023年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年1月3日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司八届监事会2023年第一次临时会议的书面通知。会议于2023年1月9日如期召开。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事3人，实际参加表决的监事共3人，参加表决的监事有：张建华先生、李颖慧女士、李智先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，监事会认为公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件已经成就，公司监事会对公司限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁激励对象名单进行核查后认为：公司397名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理限制性股票激励计划第二次解锁手续。本次可申请解锁的首次授予部分限制性股票数量为4,322,283股，占目前公司总股本比例0.23%。

2.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

根据《中粮生物科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》相关规定，激励对象因辞职等原因而离职的，公司有权购回其已获授但尚未解锁的限制性股

票。监事会同意回购注销因离职不符合激励条件的 8 名限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计 553,035 股。

3.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。

根据《中粮生物科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》相关规定，鉴于 8 名激励对象因离职等原因不再具备激励资格，不再具备激励资格，公司应予回购注销其已获授但尚未解锁的 553,035 股限制性股票。现对公司章程相应条款进行修订，具体修订情况如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 1,865,273,596 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,864,720,561 元。
第十九条 公司股份总数为 1,865,273,596 股，公司的股本结构为：普通股 1,865,273,596 股，其他种类股 0 股。	第十九条 公司股份总数为 1,864,720,561 股，公司的股本结构为：普通股 1,864,720,561 股，其他种类股 0 股。

其他条款不变。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司八届监事会 2023 年第一次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 1 月 9 日