

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2023-055

债券代码：123188

债券简称：水羊转债



水羊集团股份有限公司

第三届监事会 2023 年第三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、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

水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2023 年第三次临时会议于 2023 年 7 月 26 日在公司品牌楼一楼会议室召开，由监事会主席赵成梁先生主持，以现场投票的方式进行表决，本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，符合《公司章程》规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2023 年 7 月 21 日通过书面形式送达至各位监事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会一致认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司于 2023 年 7 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过了《关于〈2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会一致认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放和实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

详见公司于 2023 年 7 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过了《关于〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》

经审议，监事会一致认为：本激励计划的制定及内容符合《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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》等有关规定。本激励计划的实施能够有效增强激励对象的工作责任感、使命感，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详见公司于 2023 年 7 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

4、审议通过了《关于<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》

经审议，监事会一致认为：为确保本激励计划的有序实施，公司制定相应的考核办法，符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，符合公司的实际情况，具有全面性、综合性和可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详见公司于 2023 年 7 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年限制性股票激励计划考核管理办法》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

5、审议通过了《关于<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

经审议，监事会一致认为：本激励计划的激励对象符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《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《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、《第三届监事会 2023 年第三次临时会议决议》。

特此公告！

水羊集团股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 28 日