

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2023-064

## 福建圣农发展股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2023年8月29日在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2023年8月21日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事，本次会议由公司监事会主席张玉勋先生主持。本次会议应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

**一、审议通过《公司2023年半年度报告》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。**

经审核，监事会成员一致认为《公司2023年半年度报告全文》及《公司2023年半年度报告摘要》的编制程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2023年8月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《福建圣农发展股份有限公司2023年半年度报告全文》及《福建圣农发展股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-065）。

**二、审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。**

本次对2019年限制性股票激励计划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》、《福建圣农发展股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本次调整不影响公司限制性股票激励计划的实施，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司监事会同意公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格由 10.77 元/股调整为 10.57 元/股；预留授予限制性股票的回购价格由 12.00 元/股调整为 11.80 元/股。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2023-066）。

**三、审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票中 14 名激励对象和预留授予部分中 3 名激励对象因个人原因或因退休已离职或不在公司任职，根据《上市公司股权激励管理办法》及《福建圣农发展股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，该部分人员已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 205,566 股；首次授予限制性股票激励对象中 11 人因第三个解除限售期的个人层面绩效考核结果为 B，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 13,735 股不得解除限售；首次授予限制性股票激励对象中 10 人因第三个解除限售期的个人层面绩效考核结果为 C，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 14,994 股不得解除限售；首次授予限制性股票激励对象中 2 人因第三个解除限售期的个人层面绩效考核结果为 D，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 5,084 股不得解除限售。公司监事会同意公司回购上述 39 名（其中公司拟回购注销余圣康的限制性股票包括因其第三个解除限售期的个人层面绩效考核结果为 C 而未能解除限售的限制性股票 1,327 股和其因离职不再具备激励对象资格而涉及的限制性股票 3,317 股）激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 239,379 股。首次授予限制性股票的回购价格为 10.57 元/股加上银行同期存款利息之和；预留授予限制性股票的回购价格为 11.80 元/股加上银行同期存款利息之和。本次回购注销不影响公司 2019 年限制性股票激励计划的实施。

具体内容详见公司于2023年8月30日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-067)。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

监 事 会

二〇二三年八月三十日