

证券代码：300829

证券简称：金丹科技

公告编号：2023-057

债券代码：123204

债券简称：金丹转债

## 河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2023年9月8日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议于2023年9月5日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事/副总经理/董事会秘书崔耀军、证券事务代表刘彦宏列席本次会议。本次监事会会议由史永祯先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于公司2023年对外捐赠事项的议案》。

经审核，监事会认为：公司拟通过当地政府扶贫机构或者社会公益组织进行捐款，金额不超过人民币300万元（包含300万元），本次捐赠资金来源为自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不构成重组、关联交易，不存在损害中小股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法

律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意将上述事项提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关文件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会以特别决议审议。

**（三）审议通过《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。**

经审核，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的制定旨在保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施和规范运行，有利于进一步完善公司法人治理结构，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关文件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会以特别决议审议。

**（四）审议通过《关于核实公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。**

经核实，监事会认为：列入公司《2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》的人员具备《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 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的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，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，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

本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，公示期不少于 10 天。监事会应当对股权激励名单进

行审核，充分听取公示意见。上市公司应当在股东大会审议股权激励计划前 5 日披露监事会对激励名单审核及公示情况的说明。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。**

经认真核实，监事会认为：公司目前财务状况稳定，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及纳入合并报表范围内的子公司利用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，充分盘活资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形，相关决策程序合法合规。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》及相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1.公司第五届监事会六次会议决议。
- 2.独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
- 3.国金证券股份有限公司关于河南金丹乳酸科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见。
- 4.北京植德律师事务所关于河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的法律意见书。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 8 日