

证券代码：300829

证券简称：金丹科技

公告编号：2023-072

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 第五届监事会第八次会议决议公告

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）第五届监事会第八次会议于2023年10月8日上午10:30在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议于2023年10月4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/董事会秘书崔耀军先生、证券事务代表刘彦宏先生列席本次会议。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）审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划暨减少预留部分股票数量的议案》。

为了保持2023年限制性股票激励计划预留部分股票的稀缺性与数量稳定，更好发挥股权激励的积极作用，根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划预留授予限制性股票数量进行调整。调整后，本次激励计划预留授予限制性股票的总数由21.17万股调整为15万股，本次激励计划拟授予的限制性股票数量总数相应由200万股调整为193.83万股。除上述调整以及激励对象数量和首次授予限制性股票数量的调整（具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《河南金丹乳酸科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》和《河南金丹乳酸科技股份有限公司关

于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》) 之外, 本次激励计划的其他内容与公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《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》(以下简称《激励计划》) 一致。本次调整事项属于公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围, 无需提交股东大会审议。

公司监事会认为: 本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《激励计划》的相关规定, 不存在损害公司及股东利益的情况。因此, 同意公司对本次激励计划预留授予限制性股票数量进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《河南金丹乳酸科技股份有限公司关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划暨减少预留部分股票数量的公告》。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 8 日