

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

编号：2024-076

## 吉峰三农科技服务股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第三次会议于2024年6月14日在公司四楼会议室召开。会议通知于2024年6月10日以专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决的方式进行，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席李晓筠女士主持，经过认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》

经审核，监事会认为：

1、公司本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，预留授予条件成就，董事会确定2024年6月14日为本激励计划的预留授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》关于授予日的规定。

2、本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，其作为公司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。

综上，本次激励计划规定的预留授予条件已成就，监事会同意公司本次激励计划以2024年6月14日为预留授予日，向23名激励对象授予1,499万份预留股票期权，行权价格为5.02元/份。

本议案经投票表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

监 事 会

2024 年 6 月 14 日