

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2024-050

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 2024 年第二次定期会议决议公告

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 2024 年第二次定期会议于 2024 年 7 月 29 日在公司六楼会议室召开，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 2024 年 7 月 18 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》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

会议经过讨论，一致通过以下决议：

1、审议通过了《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会一致认为：公司董事会编制和审议《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、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 2024 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 2024 年 7 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及《2024 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〈2024 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《2024 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 2024 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 2024 年 7 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 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《关于作废部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的议案》

公司本次作废部分限制性股票履行了必要的审批程序，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 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）》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害股东利益的情形，同意公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的公告》及《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚

未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

本次对 2023 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，监事会同意对公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、《水羊集团股份有限公司第三届监事会 2024 年第二次定期会议决议》。

特此公告！

水羊集团股份有限公司

监 事 会

2024 年 7 月 31 日