

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2024-101

债券代码：127060

债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2024年11月1日以现场形式召开，会议通知已于2024年10月26日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议由公司监事会主席孙元盛先生召集并主持，会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：本次对2024年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司2024年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，调整后的激励对象符合相关法律法规规定的激励对象条件，主体资格合法、有效。因此，同意公司对本次激励计划相关事项进行调整。

2、审议通过《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：本次获授限制性股票的激励对象不存在《上市公司股

权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，本次激励计划激励对象均符合相关法律法规和规范性文件所规定的条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件和授予条件，其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已成就。我们同意以 2024 年 11 月 1 日为授予日，并同意以授予价格人民币 8.16 元/股向符合条件的 130 名激励对象授予 250.30 万股限制性股票。

三、备查文件

第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司监事会

2024 年 11 月 2 日