

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2025-058

深圳市金新农科技股份有限公司

第六届监事会第十二次临时会议决议公告

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。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 08 月 11 日以电子邮件、微信等方式发出第六届监事会第十二次临时会议通知，并于 2025 年 08 月 12 日（星期二）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席王立新先生和监事蒋宗勇先生通讯出席，监事李文静女士现场出席，会议由监事会主席王立新先生主持。根据《监事会议事规则》第七条之规定“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头、电话或者微信等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明并进行会议记录”，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予对象及授予数量的议案》。

经审核，监事会认为：本次限制性股票授予数量调整事项符合实际情况，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2025 年股票期权与限制性股票激励计划》等规定，已履行必要程序，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。同意公司将首次授予未分配的限制性股票 320.00 万股调整至预留，首次授予的限制性股票由 2,628.00 万股变更为 2,308.00 万股，首次授予的激励对象由 156 人变更为 154 人。预留授予的限制性股票由 209.00 万股变更为 529.00 万股。《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予对象及授予数量的公告》同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划之向激励对象授予股票期权的议案》。

经审核，监事会认为：本次股票期权授予事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2025 年股票期权与限制性股票激励计划》等规定，符合实际情况，已履行必要程序，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。同意公司以 2025 年 08 月 12 日为授予日，向 26 名激励对象授予股票期权 1,163.00 万份，行权价格为 3.93 元/股。《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划之向激励对象授予股票期权的公告》同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划之向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为：本次限制性股票授予事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2025 年股票期权与限制性股票激励计划》等规定，符合实际情况，已履行必要程序，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。同意公司以 2025 年 08 月 12 日为首次授予日，向 154 名激励对象授予限制性股票 2,308.00 万股，授予价格为 1.97 元/股。《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划之向激励对象首次授予限制性股票的公告》同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

2025 年 08 月 12 日