

证券代码：872696

证券简称：绿友农

主办券商：国海证券

广西绿友农生物科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘艳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

相关议案内容具体详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），《广西绿友农生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-052）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于<广西绿友农生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

为实现公司、股东、员工利益的一致，促进各方共同关注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报，进一步完善公司治理结构，调动公司员工的工作积极性，并为稳定优秀人才提供一个良好的平台，健全公司长期、有效的激励约束机制，平衡公司的短期目标与长期目标，有效调动管理者和员工的积极性和创造性，确保公司持续、稳定发展，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，员工通过创造价值，实现个人财富与公司发展的共同成长。公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《广西绿友农生物科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《广西绿友农生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广西绿友农生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-053）。

2.回避表决情况：

关联监事刘艳、黄丽珍、彭天欢需回避表决。

3.议案表决结果：

因无关联关系监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于<广西绿友农生物科技股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》

1.议案内容：

为规范公司 2024 年员工持股计划的实施，建立、健全激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《广西绿友农生物科技股份有限公司章程》、《广西绿友农生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《广西绿友农生物科技股份有限公司员工持股计划管理办法》。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广西绿友农生物科技股份有限公司员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-058）。

2.回避表决情况：

关联监事刘艳、黄丽珍、彭天欢需回避表决。

3.议案表决结果：

因无关联关系监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于<广西绿友农生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》

1.议案内容：

员工持股计划合计参与人数共 30 人，合计持有份额共 780,000 份，本次持股计划参与对象均为已与公司（含子公司）签订劳动合同并领取薪酬的员工。

内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广西绿友农生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2024-059）。

2.回避表决情况：

关联监事刘艳、黄丽珍、彭天欢需回避表决。

3.议案表决结果：

因无关联关系监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决

议，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广西绿友农生物科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广西绿友农生物科技股份有限公司

监事会

2024年8月9日