

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2024-111

债券代码：127015、127049

债券简称：希望转债、希望转2

## 新希望六和股份有限公司

### 第九届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十六次会议通知于2024年12月1日以电子邮件方式通知了全体监事。第九届监事会第二十六次会议于2024年12月2日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议由监事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了“关于《新希望六和股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案”

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认真审核《〈新希望六和股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要》后认为：

《〈新希望六和股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要》的相关内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国

证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和中国证监会、深圳证券交易所等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》之规定，内容合法、有效。本次员工持股计划不会对公司的财务状况和经营产生不利影响，不会影响公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次员工持股计划推出前已经召开职工代表大会充分征求员工意见，公司不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划等情形。因此监事会同意《〈新希望六和股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要》，同意将本事项提交到公司股东大会审议。

本议案将提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年12月3日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《〈新希望六和股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要》。

**（二）审议通过了“关于《新希望六和股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的议案”**

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认真审核《新希望六和股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》后认为：

《新希望六和股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的相关内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和中国证监会、深圳证券交易所等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》之规定，内容合法、有效。因此监事会同意《新希望六和股份有限公司2024

年员工持股计划管理办法》，同意将本事项提交到公司股东大会审议。

本议案将提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《新希望六和股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

特此公告

新希望六和股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十二月三日