

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2020-034

中牧实业股份有限公司 第七届监事会 2020 年第二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2020年第二次临时会议通知于2020年8月10日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出，会议于2020年8月14日以通讯方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，会议表决通过如下议案：

一、关于将第一期股票期权激励计划的部分股票期权注销的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司本次注销部分股票期权是依据《上市公司股权激励管理办法》及《公司第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》进行的，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在违反相关法律、行政法规的情形。

具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于第一期股票期权激励计划的部分股票期权注销及调整股票期权数量和行权价格的公告》（临2020-035）。

二、关于调整第一期股票期权激励计划的股票期权数量和行权价格的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次对公司第一期股票期权激励计划股票期权数量、行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在违反相关法律、行政法规的情形。

具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于第一期股票期权激励计划的部分股票期权注销及调整股票期权数量和行权价格的公告》（临2020-035）。

特此公告

中牧实业股份有限公司监事会

2020年8月15日