

证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2019-051

广东宏大爆破股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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

广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2019年12月2日以书面送达及电子邮件的方式向全体监事发出通知。本次会议于2019年12月11日下午15:00在公司天盈广场东塔37层会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由林洁女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。

经核查，鉴于宏大爆破2018年度利润分配方案已于2019年6月实施完毕，公司董事会对本次股权激励回购价格的调整是根据《广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》以及公司2018年第三次临时股东大会的授权作出的调整，上述限制性股票回购

价格的调整程序合法、合规。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2019 年 12 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上相关公告。

2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

经核查欧阳虎先生的离职申请，并查阅公司股权激励计划的相关规定，监事会认为：根据公司《广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》的规定，公司本次对已离职的激励对象已获授但未解锁的股票进行回购注销本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司实施本次回购注销行为。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2019 年 12 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上相关公告。

3、逐项审议《关于监事会换届选举的议案》。

3.1 审议通过《选举林洁女士为监事候选人》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.2 审议通过《选举马英华女士为监事候选人》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于 2019 年 12 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上相关公告。

4、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

经审核，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2019 年 12 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上相关公告。

三、备查文件

1、《广东宏大爆破股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司监事会

2019 年 12 月 11 日