

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2022-008

中山大洋电机股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于 2022 年 2 月 28 日上午 11:00 在公司会议室召开。本次会议通知于 2022 年 2 月 22 日以专人送达、传真或邮件方式发出，会议由监事会主席王侦彪先生召集和主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场与通讯表决相结合的方式召开，经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于2021年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权的议案》（表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

公司监事会对 2021 年股票期权激励计划确定的预留部分激励对象是否符合授予条件进行了核实，监事会认为：

列入公司 2021 年股票期权激励计划预留部分股票期权激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在具有法律、法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划预留股票期权的激励对象的主体资格合法、有效。

同意以 2022 年 2 月 28 日为授予日，向 362 名激励对象授予预留股票期权 840 万份。

《2021 年股票期权激励计划预留部分授予对象名单》刊载于 2022 年 3 月 1 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

监 事 会

2022年3月1日