

广东海大集团股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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。

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2022年5月16日在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开，本次会议由齐振雄先生召集和主持，会议通知于2022年5月11日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的方式逐项表决通过了以下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》。

经审核，本次会计政策及会计估计变更根据公司实际情况进行相应变更，符合相关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次关于会计政策及会计估计变更事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策及会计估计变更。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策及会计估计变更的公告》，公告编号：2022-034。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公

司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。

经核实，监事会认为：公司关于 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及公司《2021 年股票期权激励计划》的相关规定，本次行权价格调整有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对 2021 年股票期权激励计划行权价格的调整。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》，公告编号：2022-035。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》。

经核实，监事会认为：1、列入公司 2021 年股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单的人员具备《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《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规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年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。

2、公司对 2021 年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的程序和决策合法、有效，符合 2021 年股票期权激励计划及《公司考核管理办法》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，监事会认为公司 2021 年股票期权激励计划规定的股票期权预留授予条件已成就，同意 2021 年股票期权激励计划预留股票期权授予日为 2022 年 5 月 16 日，并同意向符合授予条件的 1,044 名激励对象授予预留股票期权 682.51 万份，行权价格为 59.36 元/股。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国

证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向公司 2021 年股票期权激励计划预留激励对象授予预留股票期权的公告》，公告编号：2022-036。

四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于申请备案挂牌债权融资计划的议案》。

经审核，本次公司拟挂牌债权融资计划有利于公司的资金管理和经营运作的灵活性，相关法律法规及《公司章程》的有关规定，决策程序合法，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次备案挂牌债权融资计划事项。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于申请备案挂牌债权融资计划的公告》，公告编号：2022-037。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司监事会

二〇二二年五月十八日