

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临 2022-029

债券代码：128085

债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司 第七届监事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司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。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届监事会第二十四次（临时）会议的通知于 2022 年 6 月 7 日以传真及电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 6 月 14 日以现场结合通讯方式召开，现场会议在广州圆大厦 32 楼会议室召开。会议应出席监事 5 名，实出席监事 5 名，其中，4 名监事参加现场会议，1 名监事以通讯表决方式参会。会议由监事会主席徐增先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《鸿达兴业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。经认真的讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

监事会对授予日激励对象名单进行了核实并发表意见如下：

本次激励计划授予的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格和激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，本次激励计划授予激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

本次激励计划授予激励对象人员名单与公司 2022 年第一次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

监事会同意以 2022 年 6 月 14 日为授予日，向符合条件的 39 名激励对象授

予 2,171.17 万股限制性股票。

详见公司于本公告日刊登的《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司监事会

二〇二二年六月十六日