

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-010

广东宏大控股集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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

广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年2月7日以书面送达向全体监事发出通知。本次会议于2023年2月7日下午16:30在公司天盈广场东塔56层会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席吴建林先生主持。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《关于选举吴建林先生为公司监事会主席的议案》。

与会监事一致同意选举吴建林先生为公司监事会主席，任期至第六届监事会届满之日止。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其

摘要的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

内容详见公司同日刊登在《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。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于制定 2023 年限制性股票激励计划实施考核办法的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保限制性股票激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于核实〈广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉中授予权益的激励对象名单的议案》。

经审核，公司监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，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、高级管理人员情形的情形；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《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

激励对象名单见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《广东宏大控股集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司监事会

2023年2月8日

吴建林先生简历：

吴建林先生

吴建林先生，1969年7月出生，工商管理硕士，会计师，中共党员，毕业于华南理工大学。2011年4月至2017年3月在广东省环保集团有限公司（原“广东省广业资产经营有限公司”，以下简称“广东环保集团”）任项目经理；2017年5月至2019年4月任广西粤桂广业控股股份有限公司（粤桂股份，证券代码：000833）监事会主席。2020年9月至2022年4月为广东环保集团派出监事会主席，即任广东省广业装备制造集团有限公司、广东省煤炭工业有限公司、云浮广业硫铁矿集团有限公司监事会主席。2022年5月至今任公司监事会主席。

吴建林先生未持有公司股票，是公司控股股东、实际控制人提名的监事，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。