

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2023-037

债券代码：128121

债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知已于 2023 年 5 月 19 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2023 年 5 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》

经核查拟注销股票期权的数量及激励对象名单后，监事会认为：由于公司部分激励对象在第二个行权期内未实施自主行权，公司董事

会决定对其该部分尚未行权的股票期权进行注销；由于公司部分激励对象离职，其已不符合激励条件，公司董事会决定对其已获授但尚未行权的股票期权进行注销；由于公司部分激励对象个人层面的绩效考核结果对应的行权系数未达到 100%，公司董事会决定对其合计已获授但尚未行权的第三个行权期部分股票期权进行注销，均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2020 年股票期权激励计划》《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本次股票期权注销合法、有效。

具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2020 年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2023-038）。

律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《上海君澜律师事务所关于公司 2020 年、2021 年及 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权之法律意见书》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》

监事会认为：公司 2020 年股票期权激励计划授予的股票期权第三个行权期的公司层面业绩考核指标已达成，公司 78 名激励对象行权资格合法有效，满足《2020 年股票期权激励计划》和《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》设定的第三个行权期的可行权条

件，公司 2020 年股票期权激励计划授予的股票期权第三个行权期可行权条件已成就，同意董事会为达到考核要求的激励对象办理当期可行权的股票期权的行权事宜。

具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2020 年股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-039）。

律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《上海君澜律师事务所关于公司 2020 年、2021 年及 2022 年股票期权激励计划行权相关事项之法律意见书》。

独立财务顾问发表了意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《上海信公科技集团股份有限公司关于公司 2020 年股票期权激励计划股票期权第三期行权相关事项之独立财务顾问报告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

监事会认为：公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和公司《2020 年股票期权激励计划》的规定，对 2020 年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格的调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违

反相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意公司调整 2020 年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格。

具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2023-040）。

律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《上海君澜律师事务所关于公司 2020 年、2021 年及 2022 年股票期权激励计划调整行权价格相关事宜之法律意见书》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》

经核查拟注销股票期权的数量及激励对象名单后，监事会认为：由于公司部分激励对象个人层面的绩效考核结果对应的行权系数未达到 100%，公司董事会决定对其合计已获授但尚未行权的第二个行权期部分股票期权进行注销，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021 年股票期权激励计划》《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本次股票期权注销合法、有效。

具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2023-041）。

律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《上海君澜律师事务所关于公司 2020 年、2021 年及 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权之法律意见书》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

监事会认为：公司 2021 年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期的公司层面业绩考核指标已达成，公司 112 名激励对象行权资格合法有效，满足《2021 年股票期权激励计划》和《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》设定的第二个行权期的可行权条件，公司 2021 年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期可行权条件已成就，同意董事会为达到考核要求的激励对象办理当期可行权的股票期权的行权事宜。

具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2021 年股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-042）。

律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《上海君澜律师事务所关于公司 2020 年、2021 年及 2022 年股票期权激励计划行权相关事项之法律意见书》。

独立财务顾问发表了意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《上海信公轨禾企业管理咨询有限公司关于公司 2021 年股票期权激励计划股票期权第二期行权相关事项之独立财务顾问报告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

监事会认为：公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和公司《2021 年股票期权激励计划》的规定，对 2021 年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格的调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意公司调整 2021 年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格。

具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2023-043）。

律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《上海君澜律师事务所关于公司 2020 年、2021 年及 2022 年股票期权激励计划调整行权价格相关事宜之法律意见书》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》

经核查拟注销股票期权的数量及激励对象名单后，监事会认为：由于公司部分激励对象离职，其已不符合激励条件，公司董事会决定对其已获授但尚未行权的股票期权进行注销；由于公司层面 2022 年度营业收入增长率指标完成度未达 100%，公司部分激励对象个人层面的绩效考核结果对应的行权系数未达到 100%，公司董事会决定对其合计已获授但尚未行权的第一个行权期部分股票期权进行注销，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2022 年股票期权激励计划》《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本次股票期权注销合法、有效。

具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2023-044）。

律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《上海君澜律师事务所关于公司 2020 年、2021 年及 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权之法律意见书》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

监事会认为：公司 2022 年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期的公司层面业绩考核指标已部分达成，公司 152 名激励对象行权资格合法有效，满足《2022 年股票期权激励计划》和《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》设定的第一个行权期的可行权条件，公司 2022 年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期可行权条件已成就，同意董事会为达到考核要求的激励对象办理当期可行权的股票期权的行权事宜。

具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2022 年股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-045）。

律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《上海君澜律师事务所关于公司 2020 年、2021 年及 2022 年股票期权激励计划行权相关事项之法律意见书》。

独立财务顾问发表了意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于公司 2022 年股票期权激励计划股票期权第一期行权相关事项之独立财务顾问报告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

监事会认为：公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和公司《2022年股票期权激励计划》的规定，对2022年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格的调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意公司调整2022年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格。

具体详见刊登在2023年5月24日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2023-046）。

律师发表了结论性意见，具体详见刊登在2023年5月24日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《上海君澜律师事务所关于公司2020年、2021年及2022年股票期权激励计划调整行权价格相关事宜之法律意见书》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（十）审议通过了《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方提供担保的议案》

具体详见刊登在2023年5月24日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2023-047）。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司申请银行融资并接受关联方提供担保的议案》

具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司申请银行融资并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2023-048）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 24 日