

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2022-025

## 渤海轮渡集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2022年5月18日发出会议通知，于2022年5月23日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由监事会主席辛腾同志主持，会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于股权激励计划第三期解锁条件未成就暨回购并注销部分限制性股票的议案》。

根据公司《渤海轮渡集团股份有限公司2017年股权激励计划方案（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《渤海轮渡集团股份有限公司股权激励计划实施考核办法》（以下简称“《考核办法》”）的相关规定，公司授予的13名激励对象已离职，不再具备激励资格，同时公司股权激励计划限制性股票第三个解锁期因业绩考核未达到解锁要求，计划对不符合解锁条件的共计3,437,100股（其中13名离职激励对象持有的未解除限售的限制性股票共计74,400股，剩余226名激励对象持有的未满足第三期解除限售条件的限制性股票共计3,362,700股）限制性股票进行回购注销。监事会对上述拟回购注销部分限制性股票数量及所涉激励对象的名单进行核实，回购注销部分限制性股票符合《管理办法》及公司《激励计划》等相关规定，程序合法合规。

表决情况：同意：5票，反对：0票，弃权：0票；

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司监事会

2022年5月24日