

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2023-030

中山大洋电机股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

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。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2023年6月9日上午11:00在公司会议室召开。本次会议通知于2023年6月2日以专人送达、传真或邮件方式发出，会议由监事会主席王侦彪先生召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《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》的规定。会议以现场会议的方式召开，经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》（表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对）。

经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020年股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权行权价格调整的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。

《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的公告》刊载于2023年6月10日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

二、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》（表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对）。

经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权行权价格调整的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。

《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的公告》刊载于2023年6月

10 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

三、审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》（表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对）。

经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权行权价格调整的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。

《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》刊载于 2023 年 6 月 10 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

四、审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》（表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经审核，监事会认为：2020 年股票期权激励计划预留授予部分有 50 名激励对象因个人原因离职，1 名激励对象因拟被选举成为公司股东代表监事，不再具备股权激励资格，5 名激励对象因个人绩效考核结果为 D，当期可行权份额的比例为 80%，按照 2020 年股票期权激励计划相关规定，同意注销上述 56 名激励对象合计 635,100 份股票期权。本次注销部分股票期权的事宜符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定。

《关于注销 2020 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的公告》刊载于 2023 年 6 月 10 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

五、审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划预留部分授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》（表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经审核，监事会认为：除 50 名因离职原因以及 1 名因拟被选举成为公司股东代表监事而丧失激励对象资格的人员外，公司 2020 年股票期权激励计划预留部分授予股票期权第一个行权期可行权的激励对象名单与公司董事会批准的激励对象名单相符。除 5 名激励对象因个人绩效考核结果为 D，当期可行权份额的比例为 80%外，其余激励对象

当期可行权比例均为 100%。公司激励对象行权资格合法、有效，满足公司 2020 年股票期权激励计划预留部分授予股票期权第一个行权期的行权条件，同意符合行权条件的 397 名激励对象在预留部分授予股票期权第一个行权期可行权股票期权数量 3,855,700 份，本次股票期权采用自主行权模式。

《关于 2020 年股票期权激励计划预留部分授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》刊载于 2023 年 6 月 10 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

《2020 年股票期权激励计划预留部分授予第一个行权期可行权激励对象名单》刊载于 2023 年 6 月 10 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

六、审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》（表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经审核，监事会认为：2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个自主行权期已于 2023 年 5 月 25 日结束，该自主行权期存在可行权但未行权的股票期权 226,650 份，同意按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，注销该行权期未行权的股票期权。

2021 年股票期权激励计划首次授予部分有 53 名激励对象因个人原因离职，1 名激励对象因拟被选举成为公司股东代表监事，不再具备股权激励资格，6 名激励对象因个人绩效考核结果为 D，当期可行权份额的比例为 80%，按照 2021 年股票期权激励计划相关规定，同意注销上述 60 名激励对象合计 1,117,516 份股票期权。

综上，同意注销 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权共计 1,344,166 份。本次注销部分股票期权的事宜符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定。

《关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》刊载于 2023 年 6 月 10 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

七、审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》（表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经审核，监事会认为：除 53 名因离职原因以及 1 名因拟被选举成为公司股东代表监事而丧失激励对象资格的人员外，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权的激励对象名单与公司股东大会批准的激励对象名单相符。除 6 名激励对象因个人绩效考核结果为 D，当期可行权份额的比例为 80%外，其余激励对象当期可行权比例均为 100%。公司激励对象行权资格合法、有效，满足公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期的行权条件，同意符合行权条件的 718 名激励对象在首次授予股票期权第二个行权期可行权股票期权数量 9,049,743 份，本次股票期权采用自主行权模式。

《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》刊载于 2023 年 6 月 10 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

《2021 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权激励对象名单》刊载于 2023 年 6 月 10 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

八、审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》（表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经审核，监事会认为：2021 年股票期权激励计划预留授予部分有 24 名激励对象因个人原因离职，不再具备股权激励资格，3 名激励对象因个人绩效考核结果为 D，当期可行权份额的比例为 80%，按照 2021 年股票期权激励计划相关规定，同意注销上述 27 名激励对象合计 783,000 份股票期权。本次注销部分股票期权的事宜符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定。

《关于注销 2021 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的公告》刊载于 2023 年 6 月 10 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

九、审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划预留部分授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》（表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经审核，监事会认为：除 24 名因离职原因而丧失激励对象资格的人员外，公司 2021 年股票期权激励计划预留部分授予股票期权第一个行权期可行权的激励对象名单与公司董事会批准的激励对象名单相符。除 3 名激励对象因个人绩效考核结果为 D，当期可行权份额的比例为 80% 外，其余激励对象当期可行权比例均为 100%。公司激励对象行权资格合法、有效，满足公司 2021 年股票期权激励计划预留部分授予股票期权第一个行权期的行权条件，同意符合行权条件的 325 名激励对象在预留部分授予股票期权第一个行权期可行权股票期权数量 3,784,200 份，本次股票期权采用自主行权模式。

《关于 2021 年股票期权激励计划预留部分授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》刊载于 2023 年 6 月 10 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

《2021 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期可行权激励对象名单》刊载于 2023 年 6 月 10 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

监事会

2023年6月10日