

广东海大集团股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

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。

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2023年6月28日在广州市番禺区公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开，本次会议由齐振雄先生召集和主持，会议通知于2023年6月23日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的方式逐项表决通过了以下决议：

一、以**0票赞成、0票反对、0票弃权，3票回避**表决审议了《关于〈广东海大集团股份有限公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：《广东海大集团股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要（以下简称“2023年员工持股计划”）的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上[2022]13号）等有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规章及规范性文件、深圳证券交易所相关规则及规定（以下统称“适用法律”）以及《公司章程》的规定，不存在禁止实施员工持股计划的情形，审议2023年员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效；有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形；公司就拟实施2023年员工持股计划征求了员工意见，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与2023年员工持股计划的情形。

《广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公告编号：2023-046。

公司监事齐振雄先生、王华先生、穆永芳女士属于 2023 年员工持股计划对象，本议案全体监事回避表决，监事会无法对本议案形成决议直接提交公司股东大会审议。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于将董事长近亲属杨建涛先生作为 2023 年员工持股计划对象的议案》。

经审核，杨建涛先生系公司实际控制人、董事长薛华先生的近亲属，在公司任职多年并担任重要职务，其参与 2023 年员工持股计划，主要系考虑到其为公司发展做出的重大贡献，有助于调动公司管理层和员工积极性，杨建涛先生参与 2023 年员工持股计划符合适用法律及《公司章程》的规定，未损害中小投资者利益，同意杨建涛先生作为 2023 年员工持股计划对象。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以 0 票赞成、0 票反对、0 票弃权，3 票回避表决审议了《关于〈广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》。

公司监事齐振雄先生、王华先生、穆永芳女士属于 2023 年员工持股计划对象，本议案全体监事回避表决，监事会无法对本议案形成决议直接提交公司股东大会审议。

四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划第一个行权期到期未行权股票期权的议案》。

经审核，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权的第一个行权期实际可行权期限已届满，公司对 2,951 名激励对象第一个行权期到期未行权的 6,271,803 份股票期权将予以注销。

公司注销 2021 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期到期未行权股票期权已履行相应的决策程序，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司监事会同意公司注销 2021 年股票期权激励计划第一个行权期到期未行权股票期权事项。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》，公告编号：2023-047。

五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分激励对象已获授且未达行权条件的股票期权的议案》。

公司就 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权中 247 名激励对象因离职或解除劳动关系、违反职业道德或损害公司利益，注销其已获授且未达行权条件的 1,316,040 份股票期权；预留授予股票期权中 53 名激励对象因离职或解除劳动关系、违反职业道德或损害公司利益，注销其已获授且未达行权条件的 350,400 份股票期权；根据 2021 年股票期权激励计划的规定，本次公司共计注销 1,666,440 份已获授且未达行权条件的股票期权。

公司注销 2021 年股票期权激励计划部分激励对象已授予但尚未行权的股票期权已履行相应的决策程序，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司监事会同意公司注销 2021 年股票期权激励计划部分激励对象已获授且未达行权条件的股票期权事项。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》，公告编号：2023-047。

六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外提供担保的议案》。

经审核，公司提供担保的优质养殖户和经销商等合作伙伴具有良好信用记录

和偿债能力，风险可控，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

公司监事会同意公司本次对外担保事项。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外提供担保的公告》，公告编号：2023-048。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司监事会

二〇二三年六月二十九日