

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2023-079

## 中山大洋电机股份有限公司

### 第六届监事会第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。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2023年9月19日上午11:00时在公司会议室召开。本次会议通知于2023年9月13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《关于注销2020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2票，反对票0票，弃权票0票）。

关联监事邢黎明先生对本议案回避表决，其他非关联监事参与本议案的表决，实际投票监事人数为2人。

经审核，监事会认为：（1）2020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7月13日结束，该自主行权期存在可行权但未行权的股票期权149,911份，同意按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020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。（2）在2020年股票期权激励计划首次授予第二个行权等待期内，有57名激励对象因个人原因离职、1名激励对象因被选举成为公司股东代表监事，不再具备股权激励资格，6名激励对象个人绩效考核结果为D，当期可行权份额的比例为80%，同意按照2020年股票期权激励计划相关规定，注销上述64名激励对象合计1,013,040份股票期权。

综上，同意注销2020年股票期权激励计划首次授予股票期权共计1,162,951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《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首次授予部分股票期权的公告》刊载于 2023 年 9 月 20 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 2020 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 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。**

关联监事邴黎明先生对本议案回避表决，其他非关联监事参与本议案的表决，实际投票监事人数为 2 人。

经审核，监事会认为：除 57 名激励对象因离职、1 名激励对象因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 2020 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 1,058 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 8,485,260 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 9 月 20 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首次授予第二个行权期可行权激励对象名单》刊载于 2023 年 9 月 20 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

**三、审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》（表决情况：2 票同意、0 票弃权、0 票反对）。**

关联监事邴黎明先生对本议案回避表决，其他非关联监事参与本议案的表决，实际投票监事人数为 2 人。

经审核，监事会认为：在 2022 年股票期权激励计划第一个行权等待期内，有 49 名激励对象因个人原因离职、1 名激励对象因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%，同意按照 2022 年股票期权激励计划相关规定，注销上述 56 名激励对象合计 954,258 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《2022年股票期权激励计划（草案）》的有关规定。

《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》刊载于2023年9月20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 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》（表决情况：2 票同意、0 票弃权、0 票反对）。**

关联监事邴黎明先生对本议案回避表决，其他非关联监事参与本议案的表决，实际投票监事人数为 2 人。

经审核，监事会认为：除 49 名激励对象因离职、1 名激励对象因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 2022 年股票期权激励计划第一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 2022 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件，同意符合行权条件的 931 名激励对象在 2022 年股票期权激励计划第一个行权期可行权股票期权数量 9,028,962 份，本次股票期权采用自主行权模式。

《关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》刊载于 2023 年 9 月 20 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。

《2022 年股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象名单》刊载于 2023 年 9 月 20 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9月20日