

证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2021-054

## 广东宏大爆破股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2021年11月8日以电子邮件方式向全体监事发出通知。本次会议于2021年12月3日上午11:00在公司天盈广场东塔56层会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席林洁女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于拟变更监事的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

**2、审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。**

经审核，监事会认为公司2018年限制性股票激励计划的第二个解除限售期解除限售条件已经成就。同时，监事会对解除限售的激励对象名单进行了核查，本次符合解除限售条件的激励对象人数为45人，激励对象的解除限售资格合法、有效，可解除限售股份数量为935,961股，占公司当前总股本的0.1249%。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

**3、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。**

经核查，鉴于公司2020年度利润分配方案已于2021年6月8日实施完毕，公司董事会对本次股权激励回购价格的调整是根据《广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划修订稿》以及公司2018年第三次临时股东大会的授权作出的调整，上述限制性股票回购价格的调整程序合法、合规。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

#### 4、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

2018 年限制性股票激励计划的第二个解锁期内，因 10 名激励对象所在经营单位未能完成公司对其的业绩考核要求，未能解除限售，需回购注销上述激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计 368,496 股；因 2 名激励对象已办理完离职手续，公司拟回购注销其剩余未解锁的限制性股票合计 283,268 股。综上，公司本次拟回购注销合计 651,764 股，公司总股本将由 749,412,187 股变更为 748,760,423 股。

监事会对本次回购注销限制性股票的相关事项进行了核实，认为：公司本次回购注销部分限制性股票的程序、依据、回购数量及价格等符合《广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划修订稿》的相关规定，同意公司回购注销前述 10 名激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计 368,496 股及已离职激励对象剩余未解锁的限制性股票合计 283,268 股。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

#### 5、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划对标企业的议案》。

经核查，监事会认为：公司本次调整限制性股票激励计划对标企业事项符合有关法律、法规及《广东宏大爆破股份有限公司限制性股

票激励计划修订稿》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，调整原因、依据及调整情况真实合理。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

#### **6、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。**

监事会认为：本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 12 亿元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，提高资金收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

### **三、备查文件**

1、广东宏大爆破股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议。

广东宏大爆破股份有限公司监事会

2021年12月3日