

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2022-044

广东宏大控股集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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

广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2022年10月12日以电子邮件方式向全体监事发出通知。本次会议于2022年10月21日上午10:30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。本次会议由吴建林先生主持。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《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2022 年 10 月 22 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。

2、审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第三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三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 51 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 1,120,604 股，占公司当前总股本的 0.1497%。

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 2021 年度利润分配方案已于 2022 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三个解锁期内，因 3 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；2 名激励对象因未能完成其所在经营单位的考核目标要求，解除限售比例未达到 100%；拟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 173,657 股。此外，1 名激励对象于 2022 年 1 月离职，并已办理完相关离职手续，公司拟回购注销其剩余未解锁的限制性股票合计 23,684 股。综上，公司本次拟回购注销合计 197,341 股，预计本次回购注销完成后，公司总股本将由 748,760,423 股变更为 748,563,082 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 5 名激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计 173,657 股及已离职激励对象剩余未解锁的限制性股票 23,684 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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

公司通过自查发现，公司原制定的《监事会议事规则》的部分条款与现行法律法规表述不符，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司对《监事会议事规则》的部分条款进行了修订。修订后的《监事会议事规则》见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《广东宏大控股集团股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司监事会

2022 年 10 月 21 日