

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2024-082

## 中山大洋电机股份有限公司

### 第六届监事会第十九次会议决议公告

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”）第六届监事会第十九次会议于2024年10月16日上午11:00时在公司会议室召开。本次会议通知于2024年10月10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，通过以下决议：

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：同意票3票、反对票0票、弃权票0票）。

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2024年10月17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：同意票3票、反对票0票、弃权票0票）。

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 2024 年 10 月 17 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：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）。**

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 2024 年 10 月 17 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《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》（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：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023 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 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告》刊载于 2024 年 10 月 17 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《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》（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：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024 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 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告》刊载于 2024 年 10 月 17 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。

六、审议通过了《关于调整公司 2024 年股票增值权激励计划行权价格的议案》（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：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024 年股票增值权激励计划（草案）》中关于股票增值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 2024 年股票增值权激励计划行权价格的公告》刊载于 2024 年 10 月 17 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、审议了《关于调整公司 2024 年员工持股计划受让价格的议案》（表决情况：同意票 1 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）。

经审核，监事会认为：本次调整 2024 年员工持股计划受让价格符合相关法律、法规及公司《2024 年员工持股计划》的相关规定，调整程序合法、有效，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。

关联监事王侦彪先生、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 1 人。

鉴于非关联监事不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议。根据《2024 年员工持股计划》以及 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》，本议案经公司董事会审议通过后即可，无须提交股东大会审议。

《关于调整公司 2024 年员工持股计划受让价格的公告》刊载于 2024 年 10 月 17 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。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

监事会

2024年10月17日