

证券代码：002311

证券简称：海大集团

公告编号：2024-018

广东海大集团股份有限公司

监事会关于 2024 年股票期权激励计划激励名单 核查及公示情况的说明

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”）于 2024 年 2 月 5 日召开的第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于〈广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等与公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关的议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关业务规则（以下统称“适用法律”）以及《广东海大集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示，监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

一、公示情况说明

公司于 2024 年 2 月 7 日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》全文及《广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）激励对象名单》，并于 2024 年 3 月 4 日起在公司官网对本次激励计划激励对象的姓名及职务进行了公示。

- (1) 公示内容：本次激励计划激励对象姓名及职务。
- (2) 公示时间：2024年3月4日起至2024年3月13日止。
- (3) 公示方式：公司官网进行公示。
- (4) 反馈方式：公司员工在公示期内以电子邮件、专人送达或快递方式（在显著位置标明“激励对象名单公示意见”）向公司监事会提出书面意见。
- (5) 公示结果：在公示的期限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。

二、监事会对激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次激励计划激励对象的名单、身份证件、劳动合同或聘用协议、激励对象在公司或公司全资及控股子公司担任的职务及其任职文件等。

三、监事会审核意见

根据《管理办法》的规定，对本次激励计划激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：

- 1、激励对象名单与本次激励计划所确定的激励对象相符，符合《管理办法》《公司章程》及本次激励计划等文件规定的激励对象条件。
- 2、公司本次激励计划激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处；
- 3、公司本次激励计划激励对象均为公司或公司全资及控股子公司正式在职员工，不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；
- 4、公司本次激励计划激励对象不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参

与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，公司监事会认为：列入本次激励计划的激励对象均符合有关适用法律规定的条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围和条件，其作为公司本次激励计划激励对象合法、有效。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司监事会

二〇二四年三月十五日