

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2024-067

## 中山大洋电机股份有限公司

### 第六届监事会第十八次会议决议公告

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”）第六届监事会第十八次会议于 2024 年 9 月 20 日上午 11:00 时在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 9 月 14 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 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）。

经审核，监事会认为：公司本次注销 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期未行权的股票期权以及第三个行权期因激励对象离职、个人绩效考核结果为 D/E 等情形不满足行权条件的股票期权相关事宜，符合《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）》的相关规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意注销公司 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权 672,662 份。

《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 2024 年 9 月 24 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三个行权期行权条件成就的议案》（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：除 44 名因离职而丧失激励对象资格和 4 名因绩效考核结果为 E，当期可行权份额的比例为 0% 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三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 5 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三个行权期的行权条件，同意符合行权条件的 1,010 名激励对象在首次授予股票期权第三个行权期可行权股票期权数量 10,907,136 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三个行权期行权条件成就的公告》刊载于 2024 年 9 月 24 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三个行权期可行权激励对象名单》刊载于 2024 年 9 月 24 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：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）。**

经审核，监事会认为：公司本次注销 2022 年股票期权激励计划第一个行权期未行权的股票期权以及第二个行权期因激励对象离职、个人绩效考核结果为 D/E 等情形不满足行权条件的股票期权相关事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意注销公司 2022 年股票期权激励计划授予的股票期权 1,475,601 份。

《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 2024 年 9 月 24 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二个行权期行权条件成就的议案》（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：除 32 名因离职而丧失激励对象资格和 2 名因绩效考核结果为 E，当期可行权份额的比例为 0% 的人员外，公司 2022 年股票期权激励计划第二个行

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 2022 年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件，同意符合行权条件的 897 名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量 8,761,728 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二个行权期行权条件成就的公告》刊载于 2024 年 9 月 24 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二个行权期可行权激励对象名单》刊载于 2024 年 9 月 24 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

**五、审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》（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：公司本次注销 2023 年股票期权激励计划第一个行权期因激励对象离职、个人绩效考核结果为 D/E 等情形不满足行权条件的股票期权相关事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意注销公司 2023 年股票期权激励计划授予的股票期权 1,392,634 份。

《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》刊载于 2024 年 9 月 24 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 2023 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：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）。**

经审核，监事会认为：除 42 名因离职而丧失激励对象资格和 2 名因绩效考核结果为 E，当期可行权份额的比例为 0%的人员外，公司 2023 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 9 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 2023 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 997 名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量 10,031,526 份，本次股票期权采用自主行权模式。

《关于 2023 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 2024 年 9 月 24 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。

《2023 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 2024 年 9 月 24 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

2024年9月24日