

广东海大集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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。

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2017年3月13日在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开，本次会议由齐振雄先生召集和主持，会议通知于2017年3月8日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的方式逐项表决通过了以下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期结束拟注销失效股票期权的议案》。

经审核，监事会认为：公司因限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期结束拟注销失效股票期权符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《限制性股票与股票期权激励计划》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特别是中小股东的利益。

因此，公司监事会同意对限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期失效的股票期权进行注销。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于限制性股票与股票期权激励

计划第一个行权期结束拟注销失效股票期权的公告》，公告编号：2017-027。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司 2016 年限制性股票激励计划权益数量的议案》。

经核实，监事会认为：1、公司部分激励对象因自动放弃、离职等原因取消本次股权激励权利，因此公司对激励对象进行相应调整，本次激励对象由 1,484 名调整为 1,373 名，同时对相应的限制性股票数量进行调整，尚未授予的限制性股票从 4,160.13 万股调整为 4,028.32 万股。调整后激励对象均为公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划中的相关人员。2、本次调整限制性股票数量和激励对象已取得必要的授权和批准，调整程序、调整方法和结果符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《2016 年限制性股票激励计划（修订稿）》的规定。3、本调整事项不会影响公司管理团队的勤勉尽职，符合公司的实际情况及公司业务发展的实际需要。

综上，公司监事会同意调整《2016 年限制性股票激励计划（修订稿）》限制性股票数量及激励对象。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整公司 2016 年限制性股票激励计划权益数量的公告》，公告编号：2017-028。

《广东海大集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（修订稿）首次授予激励对象名单（调整后）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向公司 2016 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

经核实，监事会认为：

1、公司《2016 年限制性股票激励计划（修订稿）》的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，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《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2016 年限制性股票激励计划（修订稿）》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。公司本次激励计划首次授予激励对象人员名单与《2016 年限制性股票激励计划（修订稿）》中规定的激励对象相符。

2、本次激励计划的首次授予日为 2017 年 3 月 13 日，该授予日符合《管理办法》以及公司《2016 年限制性股票激励计划（修订稿）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司本次激励计划中关于激励对象获授限制性股票条件的规定。

因此，公司监事会同意以 2017 年 3 月 13 日为首次授予日，向 1,373 名激励对象授予 4,028.32 万股限制性股票。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向公司 2016 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》，公告编号：2017-029。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司监事会

二〇一七年三月十四日