

证券代码：002824

证券简称：和胜股份

公告编号：2023-070

广东和胜工业铝材股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2023年8月29日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于9月2日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事、高级管理人员列席会议。会议由监事会主席周凤辉主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，通过如下议案：

1、审议并通过《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会认为，公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》首次授予部分第二个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件已满足，同意公司根据相关规定办理首次授予股票期权与限制性股票第二个行权期行权及解除限售期解除限售的相关事宜。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

2、审议并通过《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案》

监事会认为：公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权（期权简称：和胜JLC1，期权代码：037165）第一个行权期已于2023年9月2日行权截止，因部分激励对象获授的股票期权在行权期内未行权，根据《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司将对未行权的股票期权予以注销。本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会

影响公司的股本结构，公司履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司监事会

2023 年 9 月 5 日