

广东飞南资源利用股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第二十次会议于2024年9月26日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于2024年9月21日以电子邮件的方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李加兴先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》

监事会认为：本次调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或本激励计划）的有关规定，且本次调整事项在公司2024年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

监事会认为：董事会确定的授予日符合《管理办法》和公司《激励计划》的

相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，监事会同意公司以 2024 年 9 月 26 日为授予日，向符合条件的 243 名激励对象授予 210.5467 万股第一类限制性股票，向符合条件的 244 名激励对象授予 220.5413 万股第二类限制性股票，授予价格均为 8.51 元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司监事会

2024 年 9 月 27 日