

证券代码：002311

证券简称：海大集团

公告编号：2025-009

广东海大集团股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董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”）第六届监事会第十九次会议于2025年4月18日在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开，本次会议由沈东先生召集和主持，会议通知于2025年4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表决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<公司2024年度监事会工作报告>的议案》。

《公司2024年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。《公司 2024 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，公告编号：2025-010。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 2024 年度利润分配方案的议案》。

经审核，监事会认为公司 2024 年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的基础上，综合考虑公司盈利状况、经营现状及全体股东的投资回报情况下制定的，符合法律法规及《公司章程》《未来三年（2022-2024 年）分红回报规划》的相关规定，有利于公司长期可持续发展，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》，公告编号：2025-011。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、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<公司 2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、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 2025 年日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为此次日常关联交易事项符合《公司法》《证券法》《深圳

证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定。公司关于2025年日常关联交易预计的金额符合公司实际生产经营需要，且不影响公司运营的独立性，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2025年日常关联交易预计的公告》，公告编号：2025-012。

六、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2025年进行证券及期货和衍生品交易的议案》。

经审核，监事会认为公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在满足公司日常经营现金需要的前提下，使用部分自有资金进行证券及期货和衍生品交易有利于提高公司资金使用效率，公司制订了切实有效的管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。该事项审批程序合法合规、内控程序健全，不会对公司生产经营造成重大不利影响。

《关于2025年进行证券及期货和衍生品交易的可行性分析》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于2025年进行证券及期货和衍生品交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公告编号：2025-013。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予第四个行权期及预留授予第三个行权期不符合行权条件并注销相应股票期权的议案》。

监事会对公司2021年股票期权激励计划首次授予第四个行权期及预留授予第三个行权期不符合行权条件并注销相应股票期权的事项进行了审核，发表如下意见：

1、公司2021年股票期权激励计划首次授予第四个行权期3,143名激励对象及预留授予第三个行权期841名激励对象的全部股票期权共计9,719,550份，因公司层面业绩考核指标未达标，未满足2021年股票期权激励计划中规定的行权条件，公司监事会同意注销前述股票期权；

2、公司注销前述股票期权已履行相应的决策程序，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予第四个行权期及预留授予第三个行权期不符合行权条件并注销相应股票期权的公告》，公告编号：2025-014。

八、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期不符合行权条件并注销相应股票期权的议案》。

监事会对公司2024年股票期权激励计划第一个行权期不符合行权条件并注销相应股票期权的事项进行了审核，发表如下意见：

1、公司2024年股票期权激励计划第一个行权期3,655名激励对象的股票期权16,191,090份，因公司层面业绩考核指标未达标，未满足2024年股票期权激励计划中规定的行权条件，公司监事会同意注销前述股票期权；

2、公司注销前述股票期权已履行相应的决策程序，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期不符合行权条件并注销相应股票期权的公告》，公告编号：2025-015。

九、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划和 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

监事会对本次注销2021年股票期权激励计划和2024年股票期权激励计划部

分激励对象已获授且未达行权条件的股票期权的事宜进行了审核，发表如下意见：

1、根据《管理办法》和2021年股票期权激励计划的相关规定，173名首次授予股票期权激励对象因离职或解除劳动关系，其已获授且未达行权条件的股票期权326,940份予以注销；68名预留授予激励对象因离职或解除劳动关系，其已获授且未达行权条件的股票期权140,550份予以注销；共计注销467,490份，公司监事会同意注销前述股票期权。

2、根据《管理办法》和2024年股票期权激励计划的相关规定，198名授予股票期权激励对象因离职或解除劳动关系，其已获授且未达行权条件的股票期权771,205份予以注销，公司监事会同意注销前述股票期权。

3、公司注销前述股票期权已履行相应的决策程序，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于注销公司2021年股票期权激励计划和2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》，公告编号：2025-016。

十、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<公司2025年第一季度报告>的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2025年第一季度报告》，公告编号：2025-018。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十二日