

## 珠海中富实业股份有限公司

### 第十一届监事会 2024 年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会 2024 年第二次会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 14 日以现场方式举行。会议由监事会主席孔德山先生主持，监事会 3 名成员全部出席，会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会监事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

#### 一、审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》

经审核，监事会认为：公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形。列入 2024 年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)激励对象名单的人员均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划草案》”)规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。董事会确定的授予日符合《管理办法》和激励计划草案中有关授予日的规定。公司和激励对象均未出现不得授予股票期权的情形，本激励计划已经履

行了相关审批程序，本激励计划首次授予股票期权的授予条件已经成就。

综上，监事会同意公司 2024 年股票期权激励计划首次授予股票期权的授予日为 2024 年 3 月 14 日，以 1.89 元/股的行权价格向 60 名首次授予激励对象授予 111,407,025 股股票期权。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请查阅刊载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的公告》。

## 二、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

珠海中富实业股份有限公司  
监事会

2024 年 3 月 14 日