

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2023-029

广州广日股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 20 日以邮件形式发出第九届监事会第十二次会议通知，会议于 2023 年 12 月 27 日在广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷工控科创大厦 22 楼会议室（二）召开。本次会议采用现场会议方式召开，本次会议应出席监事 3 名，现场出席监事 3 名。会议由监事会主席黄竞女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真讨论，审核通过了以下议案：

一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》：

经审核，监事会认为：《广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号）等法律、法规及规范性文件的规定，公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划的实施有利于公司健全长效激励约束机制，有利于公司持续稳定发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见 2023 年 12 月 28 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：临 2023-030），以及于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》。

本议案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，审议通过了《关于〈广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》：

同意《广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见 2023 年 12 月 28 日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案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，审议通过了《关于〈广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划管理办法〉的议案》：

同意《广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划管理办法》。

具体内容详见 2023 年 12 月 28 日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划管理办法》。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州广日股份有限公司监事会

二〇二三年十二月二十八日