

证券代码：836602

证券简称：中海通

主办券商：兴业证券

深圳市中海通物流股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年9月24日
- 会议召开地点：深圳市南山区前海深港合作区南山街道临海大道59号海运中心口岸楼3楼F397室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月14日以书面方式发出
- 会议主持人：刘法
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止公司2024年股权激励计划的议案》

1. 议案内容：

公司2024年7月9日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于股权激励计划（草案）的议案》等议案。2024

年7月31日，公司召开的2024年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。因客观情况发生变化，根据公司最新的战略规划，公司决定终止本次股权激励草案。截至目前，本次股权激励计划尚未实施，本次股权激励计划的终止已与激励对象协商一致，不涉及违约赔付问题，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营造成影响。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

深圳市中海通物流股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

深圳市中海通物流股份有限公司

监事会

2024年9月26日