

渤海轮渡集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2021年5月10日发出会议通知，于2021年5月14日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由监事会主席辛腾同志主持，会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于公司2017年股权激励限制性股票第二个解锁期解锁的议案》

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，除16名激励对象不符合解锁条件外，其余239名激励对象获授的限制性股票第二期解锁条件成就，同意公司为239名符合解锁资格的激励对象办理解锁事宜。

表决情况：同意：5票，反对：0票，弃权：0票；

二、审议通过《关于回购并注销部分已授出但尚未解锁的股权激励计划限制性股票的议案》

根据《渤海轮渡集团股份有限公司股权激励计划方案（草案）》的规定，16名激励对象中13人因辞职或因个人原因被解除劳动关系、3人因退休原因，均失去本次股权激励资格，监事会同意公司对已退休和离职的共16名激励对象所持有的已获授但不具备解锁条件的限制性股票进行回购并注销。

表决情况：同意：5票，反对：0票，弃权：0票；

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司监事会

2021年5月15日