



证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2020-069 号

债券代码：128111

债券简称：中矿转债

中矿资源集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第六次会议于2020年11月4日在公司会议室以现场会议方式召开,会议通知于2020年11月1日通过电子邮件及书面形式发出,应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席张银芳主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经出席会议的监事讨论及表决,审议通过如下议案:

一、关于《公司2020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:《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,履行了相关的法定程序,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决情况:同意3人,反对0人,弃权0人。

表决结果:通过。

本议案需提交股东大会审议。

二、关于《公司2020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

经审核,监事会认为:《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考



核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

三、关于核查公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案

经核查，本次激励对象均为公司（含子公司）正式在职员工。本计划的激励对象不包括公司监事、独立董事，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

经核查，激励对象不存在下列情形：

- 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的；
- 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- 6、中国证监会认定的其他情形。

监事会认为：公司本次股票期权与限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，且满足《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件，符合本次股票期权与限制性股票激励计划的内容规定的激励对象范围，其作为本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股票期权与限制性股票激励计划前 3 至 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说



明。

表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人

表决结果：通过。

四、关于调整公司 2016 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案

经审核，监事会认为：

1、鉴于公司实施了2019年年度权益分派方案，董事会根据公司股东大会的授权及《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》规定，对限制性股票回购价格进行调整，调整程序合法合规。

2、鉴于邓杰等7名原激励对象因个人原因已离职，已不符合激励条件，取消其激励对象资格并回购注销已获授尚未解除限售的全部限制性股票共计10.8万股；鉴于原激励对象宋玉印已退休且未受公司返聘，回购注销其已获授尚未解除限售的全部限制性股票6万股。上述行为符合相关法律法规和《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，程序合法合规。同意公司按相关规定以12.58元/股回购注销上述需要回购注销的16.8万股限制性股票。

具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司

监 事 会

2020 年 11 月 5 日