

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：2020-008

## **西部黄金股份有限公司**

### **第四届监事会第五次会议决议公告**

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。

#### **一、监事会会议召开情况**

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月10日以现场送达和电子邮件方式向全体监事发出第四届监事会第五次会议的通知，并于2021年2月22日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席蔡莉女士主持，应参会监事4名，实际参会监事4名，公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表决，公司非董事高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

1. 审议并通过《关于西部黄金股份有限公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

公司《2021年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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将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。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。

2. 审议并通过《关于西部黄金股份有限公司<2021年限制性股票激励计划业绩考核办法>的议案》

公司《2021 年限制性股票激励计划业绩考核办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。

3. 审议并通过《关于西部黄金股份有限公司〈2021 年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》

公司《2021 年限制性股票激励计划管理办法》符合国家的有关规定和公司实际情况，能确保公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，能明确激励计划的管理机构及其职责权限等各项内容，形成完善、全面的股权激励管理体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

西部黄金股份有限公司监事会

2021 年 2 月 23 日