

证券代码：601609

证券简称：金田铜业

公告编号：2021-046

债券代码：113046

债券简称：金田转债

宁波金田铜业(集团)股份有限公司

监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的公示情况说明及核查意见

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、公示情况及核查方式

宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 26 日召开第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,公司对 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《宁波金田铜业(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,公司监事会结合公示情况对公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单进行了审核,相关公示情况及核查方式如下:

1、公示情况

(1) 公司于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露了《2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及其摘要、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》等公告。

(2) 公司于 2021 年 4 月 27 日在公司内部对首次拟授予激励对象名单及职务予以公示,公示时间为 2021 年 4 月 27 日至 2021 年 5 月 6 日。在公示期限内,凡对公示的激励对象或对其信息有异议者,可及时向公司监事会反映。

(3) 截至 2021 年 5 月 6 日公示期满，公司监事会未收到任何异议。

2、公司监事会对拟激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司及其下属子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》及《公司章程》，公司监事会对 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示结果，并结合监事会的核查情况，发表核查意见如下：

1、列入公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。

2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3、激励对象均为公司实施本计划时在公司（含子公司）任职的公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。

4、激励对象均不存在下述任一情形：（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者采取市场禁入措施；（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。

5、激励对象中不包括公司独立董事、监事、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。

综上，公司监事会认为，本次列入公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次 2021 年限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司监事会

2021 年 5 月 7 日