

证券代码：601609

证券简称：金田铜业

公告编号：2022-051

债券代码：113046

证券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 6 月 14 日以电子邮件、书面方式发出，会议于 2022 年 6 月 17 日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席余燕主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》，首次授予部分第一个限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已经达成，满足第一个解除限售期解除限售条件，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定。

综上，监事会同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。本次符合解除限售条件的激励对象为 166 人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 9,062,960 股，占公司目前总股本 148,048.2102 万股的 0.61%。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金田铜业关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号: 2022-052)。

表决结果: 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经审核, 监事会认为: 根据公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定, 首次授予的 3 名激励对象已离职, 2 名激励对象调岗且不再属于激励对象范围, 4 名激励对象个人层面评价等级未达到 A 等级, 8 名激励对象职务变更但仍在公司或公司下属子公司内任职, 公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票。监事会同意公司回购注销上述激励对象全部或部分已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 575, 040 股。

公司本次回购注销部分限制性股票符合公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及相关法律法规的规定, 程序合法合规, 不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

监事会同意公司本次回购注销部分限制性股票相关事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金田铜业关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号: 2022-053)。

表决结果: 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

经审核, 监事会认为: 公司董事会根据 2021 年第一次临时股东大会的授权对公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格进行调整, 审议程序合法合规, 符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此, 监事会同意 2021 年限制性股票激励计划回购价格由 5.11 元/股调整为 4.894 元/股, 若涉及支付利息的情形, 则加算同期银行存款利息。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金田铜业关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告》(公告编号: 2022-054)。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司监事会

2022 年 6 月 20 日