

证券代码: 000717

证券简称: 韶钢松山

公告编号: 2022-50

## 广东韶钢松山股份有限公司 第八届监事会 2022 年第三次临时会议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

广东韶钢松山股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)监事会于 2022 年 6 月 22 日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。公司第八届监事会 2022 年第三次临时会议于 2022 年 6 月 24 日以通讯方式召开。本次监事会参会监事 3 名, 公司监事会主席旷高峰先生主持了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经会议逐项审议并表决, 作出如下决议:

(一) 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了公司《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》。

经核查: 因公司实施 2021 年度利润分配方案, 对公司 2019 年股票期权激励计划行权价格进行调整, 符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定, 公司关联董事回避了对本议案表决, 且公司已根据股东大会授权履行了必要的审批程序, 审议程序合法有效。不存在

不利于上市公司持续发展、损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司 2022 年 6 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

（二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于 2019 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及拟注销部分股票期权的议案》；

经核查，监事会认为：因公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及激励对象发生异动不再属于本激励计划中激励对象的范围等原因，根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》和《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，公司应注销 129 名激励对象股票期权合计 7,860,300 份。本次拟注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司关联董事回避了对本议案表决，且公司已根据股东大会授权履行了必要的审批程序，审议程序合法有效。不存在不利于上市公司持续发展、损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意公司办理本次注销部分股票期权手续。

具体内容详见公司 2022 年 6 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于 2019 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及拟注销部分股票期权的公告》。

三、备查文件

公司《第八届监事会 2022 年第三次临时会议决议》。

特此公告

广东韶钢松山股份有限公司监事会

2022 年 6 月 25 日