

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：2022-069

西部黄金股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

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2022年8月31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二十二次会议的通知，并于2022年9月9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《关于修订2021年限制性股票激励计划及相关文件的议案》

鉴于2021年度已经结束，监事会同意调整预留股权业绩考核期为2022-2024年，以匹配业绩考核期与预留股权授出时间。又鉴于公司近期完成了重大资产重组，主营业务发生了重大变化，同意公司将2021年限制性股票激励计划中的证监会行业“采矿业-有色金属矿采选业”调整为证监会行业“采矿业-有色金属矿采选业”及“制造业-黑色金属冶炼和压延加工业”。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议通过。

2. 审议并通过《关于增加2022年日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议通过。

3. 审议并通过《关于修订〈西部黄金股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议通过。

特此公告。

西部黄金股份有限公司监事会

2022 年 9 月 10 日