

股票代码：601388

股票简称：怡球资源

编号：2022-053 号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第四次会议于2022年9月16日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。本次会议由监事郭建昇先生主持，经与会监事认真审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

监事会认为：公司层面2021年度业绩已达到考核目标，各激励对象个人层面绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。根据公司《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，公司2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件即将满足。待本激励计划第二个限售期届满后，为符合解除限售条件的205名激励对象按照《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定办理限制性股票第二个限售期解除限售的相关手续。本次解除限售数量占已授予限制性股票数量的29.04%，解除限售的限制性股票数量合计4,232,774.00股。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
监事会
二〇二二年九月十六日