



中矿资源集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第六次会议于 2023 年 11 月 17 日以现场的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 14 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席张银芳女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》

监事会认为：公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）首次授予股票期权第三个行权期的行权条件已经成就。公司监事会对激励对象名单进行核查，41名激励对象行权资格合法有效，满足《激励计划》设定的第三个行权期的行权条件。同意公司为符合行权条件的41名激励对象办理行权相关事宜。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

2、审议通过《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期及暂缓授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会认为：公司《激励计划》首次授予限制性股票第三个解除限售期及暂



缓授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就。公司监事会对激励对象名单进行核查，92名激励对象解除限售资格均合法有效，满足《激励计划》设定的首次授予限制性股票第三个解除限售期及暂缓授予部分第三个解除限售期解除限售条件。同意公司为符合解除限售条件的92名激励对象办理解除限售相关事宜。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期及暂缓授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

3、审议通过《关于注销公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

监事会认为：鉴于4名激励对象因个人层面的绩效考核结果对应的标准系数未达到1.0，合计获授的11.76万份股票期权未达到可行权条件，公司拟将合计11.76万份股票期权进行注销。本次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《激励计划》中关于注销股票期权的规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意对上述已授予但尚未行权的11.76万份股票期权进行注销。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于注销公司2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

三、备查文件

1、第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司监事会

2023 年 11 月 17 日