

# 湖南白银股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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

湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于2025年6月19日以电话和专人送达的方式发出，于2025年6月23日下午15:00在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号湖南白银316会议室以现场的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事共3人。

会议由吕英翔先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

## 二、监事会会议审议情况

### （一）关于审核《湖南白银股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）及摘要》的议案

内容：《湖南白银股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）及摘要》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司不存在为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款、为其贷款提

供担保以及其他任何形式的财务资助。公司实施本激励计划可以使员工和股东形成利益共同体，提升公司生产效率与水平，有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见 2025 年 6 月 24 日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南白银股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《湖南白银股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）关于审核《湖南白银股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案**

内容：公司《2025 年限制性股票激励计划考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。其中的绩效考核体系和绩效考核办法、考核指标具有全面性和综合性，并具有可操作性。同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 6 月 24 日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南白银股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划考核管理办法》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并

通过了该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）关于审核《湖南白银股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案**

内容：公司《2025 年限制性股票激励计划》首次授予的激励对象为 115 人，具体包括：公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术及业务骨干人员。所有激励对象必须与公司或公司的子公司具有劳动或聘用关系。所有参与本计划的激励对象不能同时参加其他任何上市公司股权激励计划，已经参与其他任何上市公司激励计划的，不得参与本计划。所有参与计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。预留权益用于授予未来一年内外部引进、内部晋升人员的激励需求，不得用于已参与首次授予的激励对象。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首批授予的标准确定。

列入公司本激励计划的激励对象不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适

当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合本计划及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

本计划经董事会审议通过后，在公司召开股东大会前，公司在内部公示激励对象名单，公示期不少于 10 天。公司将于股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

### **三、备查文件**

1、《湖南白银股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》；

2、监事会审核意见。

特此公告。

湖南白银股份有限公司监事会

2025 年 6 月 24 日