

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2024-056

海南矿业股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十三次会议于2024年6月12日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年6月5日以电子邮件方式发出。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由公司监事会主席吕晟先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

公司监事会认为：本次对激励计划回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《海南矿业股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）等相关法律、法规、规范性文件的规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司调整本激励计划回购价格的事项。

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2024-057）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》

公司监事会认为：本次拟回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项符合法律、法规、规范性文件及公司《激励计划（草案）》等相关规定，程序合法合规，同意公司本次回购注销限制性股票合计 1,445,370 股。

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司监事会认为：根据《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。因此，监事会同意按照本激励计划等相关规定为符合条件的 119 名首次授予的激励对象及 41 名预留授予的激励对象办理解除限售相关事宜，可解除限售限制性股票共计 4,716,030 股。

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-059）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

海南矿业股份有限公司监事会

2024 年 6 月 13 日