

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议于2020年8月24日在公司二楼会议室以现场表决方式召开，会议通知于2020年8月14日以电子邮件方式通知全体监事。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。本次会议由监事会主席郭建昇先生主持，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年半年度报告全文及摘要的议案》

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票

三、审议通过《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）及摘要》

经审核，监事会认为：

公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议，股东大会召开时间将另行通知。

四、审议通过《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实施考核管理办法》

经审核，监事会认为：

公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2020年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议，股东大会召开时间将另行通知。

五、审议通过《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激励对象名单》

经审核，监事会认为：

列入公司本次股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监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监会及其派出机构行政处罚或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；不存在根据法律法规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，符合公司2020年股票期权激励计划（草案）及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；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、子女未参与本激励计划。

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

二〇二〇年八月二十四日