

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2021-027

债券简称：山鹰转债

债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债

债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

第八届监事会第五次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五次会议通知于 2021 年 3 月 26 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2021 年 3 月 31 日在公司会议室召开，会议由占正奉先生主持，公司应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

(一)审议通过了《关于制定〈山鹰国际控股股份公司责任目标考核激励管理办法〉的议案》

监事会认为：《山鹰国际控股股份公司责任目标考核激励管理办法（2021-2025 年）》（以下简称“《责任目标考核激励管理办法》”）的设计框架合理，所涉激励对象范围符合相关规定，有利于进一步调动公司管理团队和业务骨干等工作的积极性和创造性，实现公司业绩持续提升，保留和吸引优秀人才，符合公司及其全体股东的利益。

因监事占正奉、张家胜、朱皖苏属于《责任目标考核激励管理办法》所涉激励对象范围，需对审议本议案回避表决。因关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议。因此，监事会决定将本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议，公司将择期召开 2020 年年度股东大会，具体时

间另行公告。

《山鹰国际控股股份公司责任目标考核激励管理办法（2021-2025年）》和公司独立董事对该事项发表同意的独立意见的具体内容刊登于2021年4月1日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司董事会薪酬与考核委员会已事先审议通过该议案。

三、备查文件

公司第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司监事会

二〇二一年四月一日