

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：2021-054

西部黄金股份有限公司

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。

一、监事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月3日以现场送达和电子邮件方式向全体监事发出第四届监事会第十次会议的通知，并于2021年9月14日在公司会议室以现场会的方式召开。会议由监事会主席蔡莉女士主持，应参会监事4名，实际参会监事4名，公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表决，公司非董事高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

公司监事会对2021年限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行了核查，认为全部激励对象具备相关法律、法规和规范性文件规定的参与激励计划资格，作为激励对象的主体资格合法、有效。公司激励计划规定的限制性股票授予条件已成就，同意以2021年9月14日为授予日，以6.87元/股向110名激励对象授予704.17万股限制性股票。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

西部黄金股份有限公司监事会

2021年9月15日