

北矿科技股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第十五次会议通知于2022年8月5日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2022年8月10日以通讯表决方式召开，会议应出席的监事4人，实际出席的监事4人。本次会议由公司监事刘坚先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划对标企业的议案》

经核查，监事会认为：本次激励计划的对标企业鹏起科技、中飞股份和西部黄金发生了退市或主营业务重大变化的情况，权益授予后的考核期内上述对标公司业绩与此前年度不具有可比性，不再适合作为公司激励计划的对标企业，根据《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《激励计划》的规定，公司将鹏起科技、中飞股份和西部黄金调出对标企业。此次调整符合《激励计划》以及相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情况。同意公司调整2018年限制性股票激励计划对标企业。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。表决通过。

关于该事项的具体内容，详见公司同日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《北矿科技关于调整公司2018年限制性股票激励计划对标企业的公告》。

特此公告。

北矿科技股份有限公司监事会

2022年8月11日