

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2022-105

厦门钨业股份有限公司 第九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。

厦门钨业股份有限公司第九届监事会第十次会议于 2022 年 12 月 8 日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室于 2022 年 12 月 2 日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席许继松先生主持，应到监事 9 人，实到监事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《厦门钨业关于 2020 年限制性股票激励计划第一次解锁期解锁条件成就的议案》。

监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项进行核查，发表核查意见如下：

根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划授予股票第一次解锁期解锁条件已经成就，本次符合解锁条件的激励对象为 98 名，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 4,965,200 股（以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记数量为准），占公司目前总股本的 0.35%。公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司 98 名激励对象解锁资格合法有效，公司 2020 年限制性股票激励计划第一次解锁期解锁条件已经成就，该事项符合现行法律法规、本激励计划及《公司章程》的有关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，同意公司后续为激励对象办理解除限售手续。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

监 事 会

2022 年 12 月 9 日