

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2023-008

海南矿业股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第二次会议于 2023 年 2 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 2 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由公司监事会主席吕晟先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

经核查，监事会认为公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为激励对象的主体资格合法、有效，公司 2022 年限制性股票激励计划规定的预留部分授予条件已经成就。综上，监事会同意以 2023 年 2 月 24 日为预留授予日，同意以 5.36 元/股的价格向符合授予条件的 47 名激励对象授予 349.38 万股限制性股票。

内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-009）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

海南矿业股份有限公司监事会

2023 年 2 月 25 日