

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2023-018

## 金石资源集团股份有限公司

### 第四届监事会第九次会议决议公告

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

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2023年4月30日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出会议通知。会议于2023年5月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席王忠炎先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票并调整回购价格及数量的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：鉴于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”、“《激励计划》”）首次授予第三个行权期/解除限售期与预留授予第二个行权期/解除限售期的公司层面业绩考核目标未达成，同时1名首次授予限制性股票激励对象身故及1名预留授予股票期权激励对象自愿放弃第一个行权期的行权份额，监事会同意公司董事会根据《激励计划》等相关法律法规的有关规定，对首次及预留授予的71名激励对象所持已获授但不满足行权条件的股票期权及自愿放弃行权的部分股票期权共计68.77万份予以注销，

对首次及预留授予的 14 名激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票 198.8969 万股予以回购注销。董事会本次关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票并调整回购价格及数量的程序符合相关规定，合法有效。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票并调整回购价格及数量的公告》（公告编号：2023-019）。

该议案尚需提交股东大会审议。

## **2. 审议通过《关于注销部分回购库存股的议案》；**

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

经审核，监事会认为：本次注销部分回购库存股符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司注销部分回购库存股。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于注销部分回购库存股的公告》（公告编号：2023-020）。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

监 事 会

2023 年 5 月 6 日