

证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号:2021-066 号

债券代码：128111

债券简称：中矿转债

中矿资源集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第十一次会议于2021年9月30日以通讯表决的方式召开，会议通知于2021年9月27日通过电子邮件及书面形式发出，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了《关于向激励对象授予2020年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权的议案》。

公司监事会对确定获授股票期权预留权益的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

1、公司本次获授股票期权预留权益的激励对象具备《公司法》、《公司章程》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》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予权益的激励对象主体资格合法、有效，是满足获授权益的条件。

2、公司本次向激励对象授予股票期权预留权益的条件已经成就。

3、监事会同意公司以2021年9月30日为授予日，向5名激励对象授予60.00万份预留部分股票期权，行权价格为55.84元/份。

表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司监事会
2021年9月30日