



证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2021-078 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

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董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”）第五届监事会第十三次会议于2021年11月9日以通讯表决方式召开，会议通知于2021年11月5日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》

经审核，监事会认为，鉴于公司实施了2020年年度权益分派方案，董事会根据公司股东大会的授权及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）规定，对《激励计划》首次授予股票期权行权价进行调整，调整程序合法合规。同意公司按相关规定将《激励计划》中首次授予的股票期权的行权价格由19.97元/份调整为19.92元/份。

表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。

具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

二、审议通过《关于注销公司2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

监事会认为：鉴于6名激励对象因个人层面的绩效考核结果对应的标准系数未达到1.0，合计获授的15.15万份股票期权未达到可行权条件；1名激励对象离职，其已获授但尚未行权的10万份股票期权不再符合行权条件，公司拟将合计25.15万份股票期权进行注销。本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权



激励管理办法》及《激励计划》中关于注销股票期权的规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意对上述已授予但尚未行权的25.15万份股票期权进行注销。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

三、审议通过《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

经审核，监事会认为，公司《激励计划》首次授予的股票期权第一个行权期的行权条件已经成就。公司监事会对激励对象名单进行核查，在43名激励对象中，除1名原激励对象因离职已不符合激励条件及1名激励对象因个人层面的绩效考核结果“未达标”而不符合第一个行权期的行权条件外，其余41名激励对象行权资格合法有效，满足《激励计划》设定的第一个行权期的行权条件。同意公司为符合行权条件的41名激励对象办理行权相关事宜。

表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。

具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

四、审议通过《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：

1、鉴于公司实施了2020年年度权益分派方案，董事会根据公司股东大会的授权及公司《激励计划》规定，对限制性股票回购价格进行调整，调整程序合法合规。

2、鉴于1名原激励对象因个人原因已离职，已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定，公司将取消其激励对象资格并回购注销已获授尚未解除限售的全部限制性股票2万股；鉴于2名激励对象因个人层面的绩效考核结果对应的标准系数未达到1.0，公司拟回购注销其第一个解除限售期不能解除限售的限制性股票合计0.36万股。上述行为符合相关法律法规和《激励计划》的相关规定，程序合法合规。同意公司按相关规定以9.94元/股回购注销上述2.36万股限制性股票。



表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

五、审议通过《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期及暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为，公司《激励计划》授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。公司监事会对激励对象名单进行核查，在 93 名激励对象中，除 1 名激励对象离职已不符合激励条件外，其余 92 名激励对象解除限售资格合法有效，满足《激励计划》设定的第一个解除限售期解除限售条件。同意公司为符合解除限售条件的 92 名激励对象办理解除限售相关事宜。

表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 9 日