



## 鞍山重型矿山机器股份有限公司

### 第六届监事会第二十五次会议决议的公告

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

#### 一、监事会会议召开情况

鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月19日11点在公司3楼会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2022年8月15日以通讯、邮件等方式发出。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席邓友元先生主持，董事会秘书周继伟先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，本次修订符合公司实际经营需求，有利于对公司员工形成长效激励机制，有利于公司的持续发展，不会导致加速行权或提前解除限售的情形、不会出现降低行权价格或授予价格的情形，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》、《鞍山重型矿山机器股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）的修订说明公告》。

本议案属特别决议事项，需提交公司2022年第七次临时股东大会审议并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。



**2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》**

经审核，监事会认为公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》有助于保证公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的顺利进行，确保本次股票期权与限制性股票激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害公司和全体股东的利益。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

本议案属特别决议事项，需提交公司 2022 年第七次临时股东大会审议并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于核查公司〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象名单（修订后）〉的议案》**

经审核，监事会认为列入 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象修订后名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，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 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围。综上所述，本次列入股票期权与限制性股票激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为公司股票期权与限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开 2022 年第七次临时股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象名单（修订后）人员的姓名和职务，公示期不少于 10 日。公司将于 2022 年第七次临时股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对



激励对象名单的审核意见及公示情况说明。

公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单（修订后）请详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

（1）、公司第六届监事会第二十五次会议决议  
特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 19 日