



证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2022-089 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 第五届监事会第二十次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十次会议于 2022 年 8 月 23 日以现场结合视频的方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 13 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《公司 2022 年半年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

二、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首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司实施了 2021 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数量及价格进行调整，调整程序合法合规。同意公司按相关规定将《激励计划》中首次授予部分尚未行权的股票期权数量由 551.80 万份调整为 772.52 万份，首次授予部分股票期权的行权价格由 19.92 元/份调整为 14.157 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。



三、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预留部分股票期权行权数量及价格的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司实施了 2021 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《激励计划》预留部分股票期权行权数量及价格进行调整，调整程序合法合规。同意公司按相关规定将《激励计划》中预留部分股票期权数量由 60 万份调整为 84 万份，预留部分股票期权行权价格由 55.84 元/份调整为 39.814 元/份。

表决结果：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《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分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》设定的预留部分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，5 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 5 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。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司监事会

2022 年 8 月 23 日