

广东翔鹭钨业股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于 2022 年 11 月 5 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2022 年 11 月 15 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，全体监事现场出席会议并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开程序合法有效。会议由监事会主席姚明钦先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

1、审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。

监事会认为：本次作废预留限制性股票符合有关法律、法规及《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公司此次作废 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票。

表决结果：本次激励计划激励对象黄慕洁为监事付胜先生的配偶，关联监事付胜回避表决，2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

监事会认为：本次调整 2021 年限制性股票回购价格、本次回购注销部分限

制性股票相关事项，符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《激励计划》《公司章程》等有关文件的规定，相应的审议程序合法合规。本次回购注销部分限制性股票事宜不影响公司 2021 年限制性股票激励计划的实施，不会对公司财务状况和经营情况产生影响，也不会损害公司及全体股东利益。

表决结果：本次激励计划激励对象黄慕洁为监事付胜先生的配偶，关联监事付胜回避表决，2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会大会审议。

3、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》。

监事会认为：根据激励计划的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件已经成就，公司限制性股票激励计划各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规及《激励计划》的规定，本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司对符合解除限售条件的 144 名激励对象的 185.2 万股限制性股票按规定解除限售。

表决结果：本次激励计划激励对象黄慕洁为监事付胜先生的配偶，关联监事付胜回避表决，2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十二次会议决议

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司监事会

2022 年 11 月 16 日