



证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2023-063 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

第六届监事会第二次会议决议公告

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

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 21 日以现场的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 11 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席张银芳女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2023 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 2023 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 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2023 年半年度报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2023 年半年度报告摘要》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>）披露的公告。

2、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 2022 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。公司监事会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 420.00 万份调整为 588.00 万份，首次授予部分股票期权的行权价格由 14.157 元/份调整为 9.398 元/份。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中矿资源集团股份有限公司关于调整公司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公告》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>）披露的公告。

3、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 2022 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。公司监事会同意公司按相关规定将《激励计划》中预留部分尚未行权的股票期权数量由 42.00 万份调整为 58.80 万份，预留部分股票期权行权价格由 39.814 元/份调整为 27.724 元/份。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中矿资源集团股份有限公司关于调整公司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公告》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>）披露的公告。

4、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二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二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》设定的第二个行权期的行权条件。公司监事会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 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中矿资源集团股份有限公司关于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二个行权期行权条件成就的公告》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>）披露的公告。

5、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为：公司在不影响业务经营所需资金周转和项目建设所需资金的前提下，临时使用阶段性闲置的自有资金购买风险等级为PR1、PR2的，由商业银行、证券公司、保险公司和公募基金发行的安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品是为提高公司阶段性闲置自有资金的使用效率和现金资产收益，以及为公司与股东创造更多的投资回报。该事项不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司针对该事项履行了必要的程序，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司监事会同意公司使用总额度合计不超过100,000.00万元人民币购买风险等级为PR1、PR2的，由商业银行、证券公司、保险公司和公募基金发行的安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《中矿资源集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》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>）披露的公告。

6、审议通过《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司开展商品期货期权套期保值业务为降低公司锂盐产品市场价格波动给公司带来的经营风险。公司拟利用金融工具的套期保值功能，对生产经营业务相关的产品风险敞口择机开展商品期货期权套期保值业务，有效降低产品市场价格波动风险，保障主营业务稳定可持续发展。该业务不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司针对商品期货期权套期保值业务制定了相关规则，编制了可行性分析报告，履行了必要的程序，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司监事会同意公司本次开展商品期货期权套期保值业务，其保证金和权利金金额合计不超过人民币20,000.00万元额度，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《中矿资源集团股份有限公司关于开展商品期货期权套期保值业务的公告》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>)披露的公告。

7、审议通过《2023年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中矿资源集团股份有限公司2023年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司监事会

2023年8月21日