

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2023-037

## 中钢天源股份有限公司

### 第七届监事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 一、监事会会议召开情况

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次（临时）会议于2023年10月26日（星期四）以通讯方式召开，会议通知已于2023年10月24日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王守业先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于首期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期公司业绩考核条件达成的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《首期限限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的相关规定，董事会认为公司首期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期公司业绩考核条件已经达成。

监事会审核后认为：公司首期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期公司业绩考核条件已达成，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《首期限限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于2023年10月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于首期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期公司业绩考核条件达成的公告》（公告编号：2023-042）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《2023年第三季度报告》

监事会经审核后认为：董事会编制和审议《公司 2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，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。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《2023 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、第七届监事会第二十次（临时）会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十月二十八日