

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临2021-004

## 紫金矿业集团股份有限公司 第七届监事会临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2021 年第 1 次临时会议于 2021 年 1 月 13 日以通讯方式召开，会议应收监事反馈意见 5 份，实收 5 份。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，表决结果合法有效。决议如下：

公司监事会对《激励计划》确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实，监事会认为：获授限制性股票的 697 名激励对象均为公司 2020 年第三次临时股东大会、2020 年第三次 A 股类别股东大会、2020 年第三次 H 股类别股东大会审议通过的《激励计划》中确定的激励对象，不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第八条所述不得成为激励对象的情形。公司监事会认为本次激励计划规定的授予条件已经满足，公司确定的 697 名激励对象符合《管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》以及《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》确定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司监事会同意以 2021 年 1 月 13 日为授予日，向 697 名激励对象授予限制性股票 9,749 万股，授予价格为 4.95 元/股。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年一月十四日