

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：临 2019-055 号

转债代码：113027

转债简称：华钰转债

## **西藏华钰矿业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告**

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。

### **一、监事会会议召开情况**

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019 年 8 月 9 日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于 2019 年 8 月 19 日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

### **二、监事会会议审议情况**

经认真审议研究，与会监事以记名投票的方式通过了以下决议：

#### **（一） 审议并通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》**

因股权激励对象董永义、连传双、许保忠、宿国平、代邵波、张立华（以下简称“董永义等 6 人”）已从公司离职，不再符合《西藏华钰矿业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《公司限制性股票激励计划》”）激励对象的资格，公司拟回购并注销董永义等 6 人已获授但尚未解锁的限制性股票合计 138,050 股，其中包含首次授予限制性股票 124,850 股，预留部分限制性股票 13,200 股。首次授予限制性股票回购价格为 12.43 元/股，预留授予限制性股票回购价格为 10.84 元/股。监事会认为，公司本次回购注销上述限制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司限制性股票激励计划》的相关规定，

同意本次回购注销。

具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。（公告编号：临 2019-056 号）。

**表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

**（二） 审议并通过《关于回购注销未达解锁条件限制性股票的议案》**

因公司层面未达成《公司限制性股票激励计划》规定的 2018 年度考核目标，公司拟回购并注销已向激励对象授予但未达解锁条件限制性股票合计 1,458,605 股（不含董永义等 6 人持有的限制性股票），其中包含首次授予部分第三期解锁限制性股票 1,250,375 股，预留授予部分第二期解锁限制性股票 208,230 股。首次授予限制性股票回购价格为 12.43 元/股，预留授予限制性股票回购价格为 10.84 元/股。监事会认为，公司本次回购注销上述限制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司限制性股票激励计划》的相关规定，同意本次回购注销。

具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。（公告编号：临 2019-056 号）。

**表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司监事会

2019 年 8 月 20 日