

## **白银有色集团股份有限公司**

### **第四届监事会第九次会议决议公告**

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**

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月18日通过电子邮件等方式向全体监事发出召开第四届监事会第九次会议的通知。公司第四届监事会第九次会议于2020年12月29日以通讯方式召开。会议应出席监事7人，实际出席监事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的提案》**

监事会认为：公司2020年限制性股票激励计划的内容及审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本次限制性股票激励计划尚需甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会审核批准，尚需提交公司股东大会审议。

##### **（二）审议通过《关于2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的提案》**

经审核，监事会认为：《白银有色集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律、法规和规范

性文件以及《公司章程》的规定。有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本提案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司监事会

2020年12月29日