

## 盛和资源控股股份有限公司

### 第七届监事会第十一次会议决议公告

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

盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2021年1月18日以通讯方式召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第七届监事会全体监事。

本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际出席的监事3人。会议的主持人为监事会主席翁荣贵，列席人员为董事会秘书郭晓雷、证券事务代表陈冬梅。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）议案的名称及表决情况

##### 1、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

与会监事一致认为：《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施，有利于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制和约束机制，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，旨在保证公司本次激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

(二) 上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司监事会

2021 年 1 月 19 日

- 报备文件 监事会决议