

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2021-103

## 盛屯矿业集团股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告

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。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十届监事会第十三次会议于2021年6月22日以通讯传真的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会召集人赵郁岚女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定。

经与会监事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

公司监事会认为：

1、董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《盛屯矿业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

2、激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、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。

综上，本次激励计划的授予日、激励对象均符合《管理办法》《激励计划》等相关规定，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。监事会同意以2021年6月22日为授予日，授予251名激励对象2,900万股限制性股票。

表决情况：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

监事会

2021年6月23日