

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2022-021

## **金石资源集团股份有限公司**

### **第四届监事会第三次会议决议公告**

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。

#### **一、监事会会议召开情况**

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2022年4月19日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出会议通知。会议于2022年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席王忠炎先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《公司章程》的规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

本次会议审议通过了如下议案：

**1. 审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予股票期权行权价格及行权数量的议案》；**

监事会发表意见如下：

公司本次对2019年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予股票期权行权价格及行权数量的调整符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司股权激励计划的规定，本次调整股票期权行权价格及行权数量的事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，本次调整事项无需再次提交股东大会审议，董事会本次审议程序合法合规。同意公司董事会对2019年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予股票期权行权价

格及行权数量进行调整。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《金石资源集团股份有限公司关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予股票期权行权价格及行权数量的公告》（公告编号：2022-022）。

## **2. 审议通过《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期/解除限售期与预留授予第一个行权期/解除限售期条件成就的议案》；**

监事会发表意见如下：

公司监事会审核了公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第二期行权与限制性股票第二期解锁条件，同意符合条件的 56 名激励对象股票期权行权，对应的股票期权行权数量为 62.608 万份；同意符合条件的 14 名激励对象限制性股票解锁，对应的解锁数量为 107.016 万股。同时，公司监事会还审核了公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的股票期权第一期行权与限制性股票第一期解锁条件，同意符合条件的 15 名激励对象股票期权行权，对应的股票期权行权数量为 9.75 万份；同意符合条件的 1 名激励对象限制性股票解锁，对应的解锁数量为 9.75 万股。

本次可行权/解锁的激励对象经公司第四届董事会第四次会议审议确认并在 2020 年 3 月 19 日及 2021 年 2 月 10 日披露的被授予权益的激励对象名单内，激励对象可行权与解锁资格合法有效。本次激励计划首次授予的股票期权第二期行权与限制性股票第二期解锁条件及预留授予的股票期权第一期行权与限制性股票第一期解锁条件均符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》、《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

披露的《金石资源集团股份有限公司关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期/解除限售期与预留授予第一个行权期/解除限售期条件成就的公告》（公告编号：2022-023）。

### 3. 审议通过《关于注销部分股票期权的议案》；

监事会发表意见如下：

鉴于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的 15 名激励对象与预留授予股票期权的 4 名激励对象因不符合《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》规定的激励条件，监事会同意公司董事会依照股东大会的授权，根据本次股权激励计划及《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等有关规定，对上述 15 名首次授予激励对象所持有的已获授但不满足行权条件及自愿放弃行权的 10.9395 万份股票期权进行注销，对上述 4 名预留授予激励对象所持有的已获授但不满足行权条件的 3.12 万份股票期权进行注销，本次拟注销股票期权数量共计 14.0595 万份。董事会本次关于注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《金石资源集团股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-024）。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 25 日