

证券代码：600989

证券简称：宝丰能源

公告编号：2024-008

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知及相关材料于2024年3月11日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全体监事发出。会议于2024年3月13日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席夏云女士召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议表决情况

（一）审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司2024年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》和《宁夏

宝丰能源集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》

监事会认为：公司制定的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》旨在保证公司本次员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的可持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司监事会

2024 年 3 月 14 日