

## 海南矿业股份有限公司

### 第五届监事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于2025年1月20日以电子邮件方式送达全体监事。会议于2025年1月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司监事会主席吕晟先生主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规的规定以及《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《海南矿业股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-019）。

##### （二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《海南矿业股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-020）。

特此公告。

海南矿业股份有限公司监事会

2025年1月24日