

## 北京首钢股份有限公司 2021 年度监事会第五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度监事会第五次临时会议的会议通知于 2021 年 11 月 5 日以书面及电子邮件形式发出。

（二）会议于 2021 年 11 月 12 日以通讯表决的方式召开。

（三）会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。

（四）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）审议通过了《关于〈北京首钢股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据钢铁行业市场的变化及公司经营实际，公司对《北京首钢股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行了修订。修订内容及修订后的激励计划详见公司于本公告披露同日发布的《北京首钢股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划（草案）及实施考核管理办法修订情况说明的公告》、《北京首钢股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

经审核，监事会认为：《北京首钢股份有限公司 2021 年限制性股

票激励计划(草案修订稿)》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、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议。

## **(二)审议通过了《关于<北京首钢股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》**

本议案表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据钢铁行业市场的变化及公司经营实际,公司对《北京首钢股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行了修订。修订内容及修订后的考核管理办法详见公司于本公告披露同日发布的《北京首钢股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划(草案)及实施考核管理办法修订情况说明的公告》及《北京首钢股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》。

经审核,监事会认为:《北京首钢股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》符合相关法律、法规、规章和规范性文件规定以及公司实际情况,该办法旨在保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施,确保本激励计划规范运行。

本议案需提交股东大会审议。

### **三、备查文件**

- (一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
- (二)深交所要求的其他文件。

北京首钢股份有限公司监事会

2021 年 11 月 12 日