

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2022-086

债券代码：127061

债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

九届十九次监事会会议决议公告

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、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届十九次监事会会议通知于2022年8月2日以通讯形式发出，会议于2022年8月12日以通讯形式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席王丽珠女士主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，一致通过如下议案。

二、会议审议事项

1、审议并通过《关于〈山西美锦能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定，若在本次激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，公司有派息事项，应对限制性股票的授予价格进行相应调整。鉴于公司2021年年度权益分派已经实施完毕，公司拟对限制性股票授予价格由6.96元/股调整为6.76元/股。其他未修订部分，仍然有效并继续执行。修订后的《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要能够充分调动公司的董事、高级管理人员、核心骨干的积极性，保障公司发展战略规划顺利实现，促进公司的长远发展，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》等有关规定。

具体内容详见同日披露的《关于2022年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2022-087）和《山西美锦能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的九届十九次监事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司监事会

2022年8月12日