

中国有色金属建设股份有限公司 第九届监事会第 23 次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第 23 次会议于 2023 年 12 月 20 日以邮件形式发出通知，并于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式召开。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，本次会议由监事会主席文笑梨女士主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为公司本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意回购注销 3 名首次授予激励对象所持 407,710 股限制性股票。因调动、免职等组织安排不在公司任职的，按照 2.57 元/股加上银行同期定期存款利息之和进行回购注销，计息时间自限制性股票登记完成日起至激励对象离职之日止；因个人原因离职的，按照 2.57 元/股进行回购注销。

本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第九届监事会第 23 次会议决议签字盖章件。

中国有色金属建设股份有限公司监事会

2023 年 12 月 28 日