

中国有色金属建设股份有限公司 第九届监事会第 20 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 20 次会议于 2023 年 9 月 8 日以邮件形式发出通知，并于 2023 年 9 月 12 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

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为公司向 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象授予预留限制性股票已经按照相关要求履行了必要的审批程序，向激励对象授予预留限制性股票相关事项符合《2022 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的规定及相关法律法规的要求，公司和激励对象均未发生有关法律法规、规范性文件及《激励计划》规定的禁止实施股权激励的情形，《激励计划》规定的预留授予条件已经成就。激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及公司章程规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。同意本激励计划的预留授予日为 2023 年 9 月 12 日，并同意以人民币 2.51 元/股的授予价格向符合条件的 2 名激励对象授予 22.52 万股限制性股票。

三、备查文件

- 1、第九届监事会第 20 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 9 月 13 日