

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2021-117

盛屯矿业集团股份有限公司

第十届监事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十届监事会第十四次会议于2021年7月23日以通讯传真的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会召集人赵郁岚女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定。

经与会监事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司监事会认为：

鉴于公司 2020 年年度利润分配方案已实施，已完成 2020 年年度利润分配以方案实施前的公司总股本 2,690,111,036 股为基数，每股派发现金红利 0.01 元（含税），共计派发现金红利 26,901,110.36 元。根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会对 2021 年限制性激励计划首次授予的授予价格进行调整，首次授予价格由 3.88 元/股调整为 3.87 元/股。

除因 2020 年年度利润分配方案实施调整首次授予价格外，公司 2021 年限制性股票激励计划授予的相关事项与公司 2021 年第四次临时股东大会批准的 2021 年限制性股票激励计划一致，我们同意上述调整。

表决情况：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 24 日