

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2022-102

## **赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告**

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法律责任。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2022年11月28日以通讯表决方式召开；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人；本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会监事审议，本次会议作出如下决议：

### **一、审议通过《关于向激励对象授予股票增值权的议案》**

表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：

（一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

（二）激励对象符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》规定的任职资格，符合《上海证券交易所主板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2022年股票增值权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。

（三）董事会确定 2022 年股票增值权激励计划授予日为 2022 年 11 月 28 日，符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票增值权激励计划（草案）》的有关规定。

（四）本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定授予日为 2022 年 11 月 28 日，按照《2022 年股票增值权激励计划（草案）》的规定向激励对象授予股票增值权。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

监 事 会

2022 年 11 月 29 日