

中钢天源股份有限公司

第七届监事会第六次（临时）会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次（临时）会议于2021年10月12日（星期二）以通讯方式召开。会议通知已于2021年10月10日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王守业先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《中钢天源首期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要

监事会认为：公司实施限制性股票计划合理、合规，有利于公司的持续发展，不存在损害公司利益或股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中钢天源首期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）审议通过《中钢天源首期限限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中钢天源首期限限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(三) 审议通过《中钢天源首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中钢天源首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、备查文件

第七届监事会第六次(临时)会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十月十三日