

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2024-053

债券简称：山鹰转债

债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债

债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

第九届监事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开情况

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 30 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 5 月 9 日以通讯的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，公司监事会主席季若愚女士主持会议，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、会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

(一) 审议了《关于〈山鹰国际控股股份公司 2024 年员工持股计划(草案)〉的议案》

经审核，监事会认为：《山鹰国际控股股份公司 2024 年员工持股计划(草案)》及其摘要符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次审议持股计划相关议案的程序和决策合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与持股计划的情形。公司实施本次持股计划有利于建立和完善员工及全体股东的利益共享机制，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，因全体监事参与本次持股计划，需对议案回避表决。本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司 2024 年员工持股计划（草案）》。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司监事会

二〇二四年五月十日