

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2022-082

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

第八届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十五次会议通知于 2022 年 7 月 8 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2022 年 7 月 14 日以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开，会议由占正奉先生主持，公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 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、会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

(一)审议通过了《关于〈山鹰国际控股股份公司 2022 年核心员工持股计划(草案)〉的议案》

公司监事会认为：《山鹰国际控股股份公司 2022 年核心员工持股计划(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，有利于调动管理者和公司员工的积极性，提高公司凝聚力和竞争力，有利于公司长期、持续、健康发展。

因监事占正奉、张家胜、朱皖苏参与本次持股计划，需对本议案回避表决。因关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议

案形成决议。因此，监事会决定将本议案直接提交公司股东大会审议。

独立董事对该事项发表的独立意见刊登于 2022 年 7 月 15 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《山鹰国际控股股份公司 2022 年核心员工持股计划（草案）》及其摘要的具体内容刊登于 2022 年 7 月 15 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过了《关于终止实施〈责任目标考核激励管理办法（2021-2025 年）〉的议案》

公司监事会认为：公司制定《责任目标考核激励管理办法（2021-2025 年）》目的在于完善中长期激励与约束机制，充分调动员工的积极性，促进公司可持续发展。受疫情反复等不可抗力因素影响，公司经营面临较大压力，经营业绩与考核办法设定指标存在较大偏差，执行本考核办法难以达到预期的激励目的和效果。本次事项是基于客观情况做出的合理安排，审核程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因监事占正奉、张家胜、朱皖苏属于本办法所涉激励对象范围，需回避表决。关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议。因此，监事会决定将本议案直接提交公司股东大会审议。

独立董事对该事项发表的独立意见刊登于 2022 年 7 月 15 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《关于终止实施〈责任目标考核激励管理办法（2021-2025 年）〉》的具体内容刊登于 2022 年 7 月 15 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2022-083）。公司董事会薪酬与考核委员会已事先审议通过该议案。

（三）审议通过了《关于拟发行境外公司债券的议案》

公司监事会认为：本次拟在境外发行规模不超过 5 亿美元（含 5 亿美元）或等值货币的境外公司债券用于公司境内及海外项目投资，偿还公司或下属公司债务和/或补充公司流动资金等。有利于公司进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，持续稳定运行。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表的独立意见刊登于 2022 年 7 月 15 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《关于拟发行境外公司债券的公告》具体内容刊登于 2022 年 7 月 15 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2022-084）。

三、备查文件

公司第八届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司监事会

二〇二二年七月十五日