

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2020-027

中电环保股份有限公司

关于第五届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2020年6月18日向各位监事以电话和电子邮件方式发出通知，于2020年6月21日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合相关法律、行政法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。

会议由监事会主席朱士圣先生主持，公司董事会秘书张维先生列席了会议。

经过审议，本次监事会会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司2018年限制性股票股权激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》；

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票股权激励计划（草案）》及《2018年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》等的有关规定，公司2018年限制性股票股权激励计划第二个限售期的解除限售条件已满足，公司68名激励对象解除限售资格合法、有效。同意公司为68名激励对象第二个限售期的3,821,850股限制性股票办理解除限售手续。

《关于公司2018年限制性股票股权激励计划第二个限售期解除限售条件成就的公告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及已不符合当期全部或部分解锁资格的名单确认属实；公司董事会根据《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》有关规定，对已不符合当期全部或部分解锁资格的激励对象已获授尚未解除限售的134,850股限制性股票，按第五届董

事会第三次会议相关决议事项进行回购注销，符合《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定；公司本次回购注销限制性股票合法、有效。

《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

特此公告！

中电环保股份有限公司监事会
2020 年 6 月 22 日