



证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2013-080

北京三聚环保新材料股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议由监事会主席召集，并于2013年12月9日以书面方式发出会议通知，会议于2013年12月12日上午10:00在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席李岸白先生主持了此次会议。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，审议通过了以下议案并形成如下决议：

一、审议通过《北京三聚环保新材料股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要

经审核，公司监事会认为：《北京三聚环保新材料股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1号、2号、3号》等相关法律、法规的规定。公司实施本次股票期权激励计划合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，经公司股东大会批准后即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于修订〈北京三聚环保新材料股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》



《北京三聚环保新材料股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

监事会

2013年12月12日