

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2015-108

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

第五届监事会 2015 年第八次会议决议公告

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。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2015年第八次会议于2015年9月7日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2015年9月1日以邮件的方式发送给全体监事。应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席严高上先生主持，经全体监事审议和表决，通过了以下决议：

一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

为审查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司本次激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：

1、公司本次授予限制性股票激励对象的名单与股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象名单相符。

2、本次授予限制性股票的激励对象均为在公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

本议案赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司监事会

2015 年 9 月 7 日