

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2015-135

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

第五届监事会 2015 年第十一次会议决议公告

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。

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 年第十一次会议于 2015 年 11 月 4 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2015 年 10 月 31 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体监事发出。应参与表决监事 5 名，实际表决监事 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《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》

由于原 567 名激励对象中，230 名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票。本次调整后，公司此次激励对象人数由 567 名变更为 337 名，限制性股票首次授予总量由 1837.92 万股调整为 1397.0006 万股。

以上调整符合《安徽国祯环保节能科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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

二〇一五年十一月四日