

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2016-002

河北先河环保科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年1月22日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议在公司二楼会议室现场召开。会议通知于2016年1月18日以电话和电子邮件的方式发出，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席杜新平先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

经与会监事认真审议，并经投票表决，提交会议审议的全部议案均获通过，会议决议如下：

一、通过《关于终止实施限制性股票激励计划的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司限制性股票激励计划自2015年7月推出之后，资本市场等外部环境发生较大变化以及员工无法一时筹措到足额认购资金，公司若继续推进本次激励计划，将很难真正达到预期的激励效果。经过审慎研究，监事会同意终止实施公司限制性股票激励计划。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

二、通过《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

经审核，监事会认为：公司本次利用闲置自有资金不超过10,000万元购买银行保本理财产品符合国家法律法规有关规定，能够保障购买资金安全，且不会对公司生产正常经营造成不利影响，同时有利于提高资金使用效率，并获得一定的投资收益。监事会同意公司利用闲置自有资金不超过10,000万元购买银行保本理财产品。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司监事会

二〇一六年一月二十二日