

北京清新环境技术股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及董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。

一、监事会会议召开情况

（一）北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知以电子邮件及电话的方式于2016年2月14日向各监事发出会议通知。

（二）本次监事会会议于2016年2月18日采用传签方式召开。

（三）本次监事会会议发出表决票3份，收到有效表决票3份。

（四）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销公司2014年股票期权激励计划部分已授期权的议案》。

经核查，监事会认为：公司本次注销公司2014年股票期权激励计划部分已授期权的情形，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号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司2014年股票期权激励计划（草案）中的相关规定。本次关于注销公司2014年股票期权激励计划部分已授期权合法、有效。

三、备查文件

- （一）公司第三届监事会第二十二次会议决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

北京清新环境技术股份有限公司

监事会

二零一六年二月十八日