



证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2016-035

## 北京三聚环保新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议由监事会主席召集，并于2016年4月19日以书面方式发出会议通知，会议于2016年4月27日上午9:30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、审议通过了《关于公司股票期权激励计划人员调整并注销已授予但未获准行权部分股票期权的议案》

经审核，公司监事会认为：由于公司股票期权激励对象曹建喜因个人原因离职，根据《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）》其已不具备激励对象资格，监事会同意公司董事会取消曹建喜激励对象资格并注销已授予其的股票期权10.40万份。调整后《股权激励计划（草案修订稿）》激励对象为49人，股票期权数量为1,315.60万份。调整后的激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议通过《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划的权益数量及行权/回购价格的议案》

经审核，公司监事会认为：本次调整符合《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》等法律、法规和规范性文件及《公司



股票期权股权激励计划（草案修订稿）、《公司限制性股票激励计划（草案）》中关于权益数量及行权/回购价格调整的相关规定，不会对公司是的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。

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

2016年4月27日