

证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017- 3



凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于 2017 年 1 月 3 日以传真、亲自送达的形式向全体监事发出了召开公司第八届监事会第八次会议的通知。

2、会议于 2017 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开。。

3、本次监事会应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人。

4、本次监事会由监事会主席方宏庄主持召开。

5、本次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

本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了《员工持股计划（草案）》及其摘要：

公司《员工持股计划（草案）》及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《主板信息披露业务备忘录第 3 号——股权激励及员工持股计划》等法律、法规的相关规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

员工持股计划参加对象及其份额分配，符合相关法规的规定，不存在摊派、强行分配等方式强制公司员工参与本员工持股计划的情形。

公司实施员工持股计划有利于健全公司长期、有效的激励约束机制，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有利于公司长期、持续、健康发展。

监事会审核意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

由于公司监事方宏庄先生、胡学栋先生、朱华银先生参与本次员工持股计划，需对审议本次员工持股计划事项进行回避表决。上述3名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议，因此，监事会决定将公司本次员工持股计划（草案）及其摘要的议案直接提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

凯迪生态环境科技股份有限公司监事会

2017 年 1 月 8 日