



证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2017-008

## 北京三聚环保新材料股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十次会议由监事会主席召集，并于2017年2月14日以书面方式发出会议通知，会议于2017年2月22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《关于首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权的议案》

公司监事会对《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）》（以下简称“《股权激励计划（草案修订稿）》”）首次授予股票期权第二个可行权期的激励对象进行审核后，认为：

公司49名激励对象行权资格合法、有效，满足公司《股权激励计划（草案修订稿）》第二个行权期可行权的解锁条件；同意49名激励对象在第二个行权期可行权，可行权的股票期权数量为9,790,750份。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议通过了《关于股票期权激励计划之股票期权第二个行权期选择自主行权模式的议案》

结合公司《股权激励计划（草案修订稿）》首次授予的各激励对象行权需求，同意公司《股权激励计划（草案修订稿）》之股票期权第二个行权期选择自主行

权模式。

表决结果：赞成票   3   票，反对票   0   票，弃权票   0   票。

### 三、《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

公司监事会对《北京三聚环保新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）第一个解锁期可解锁的190名激励对象进行审核后，认为：

根据公司《限制性股票激励计划（草案）》、《北京三聚环保新材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司《限制性股票激励计划（草案）》第一个锁定期已于2017年1月14日届满且解锁条件已经成就。公司监事会对本次拟解锁的激励对象名单进行了核查，认为公司本次190名激励对象解锁资格合法、有效。同意公司为190名激励对象在第一个解锁期可解锁的10,996,360份限制性股票办理解锁手续。

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

2017年2月22日