

北京碧水源科技股份有限公司 第三届监事会第三十五次会议决议公告

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。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十五次会议于2017年8月7日上午10:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年7月28日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由监事会主席陈亦力先生主持，经全体监事表决，审议了以下议案：

一、审议通过《2017年半年度报告》和《2017年半年度报告摘要》；

本着对全体股东负责的态度，各位监事谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司2017年半年度报告及摘要。

经全体监事审议后认为：公司2017年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。在对该半年度报告审核过程中，未发现参与半年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

《2017年半年度报告》和《2017年半年度报告摘要》详见证监会指定信息披露网站。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于注销公司第二期股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》；

经全体监事审议，同意注销第二期股票期权激励计划首次授予部分（期权代码036135）股票期权共计854,491份；同意注销第二期股票期权激励计划预留

部分（期权代码 036177）股票期权共计 577,660 份。本次注销后，第二期股票期权激励计划首次授予的股票期权（期权代码 036135）数量为 11,962,896 股，激励对象为 237 人；第二期股票期权预留股票期权（期权代码 036177）数量为 1,539,931 股，激励对象为 36 人。

监事会认为：本次注销，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》及公司《第二期股票期权激励计划》的规定。因此，我们认为此项注销调整符合有关规定，同意对本次部分股票期权激励对象和期权数量进行注销调整。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露媒体的《关于注销第二期股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于注销第三期股票期权与限制性股票激励计划部分已授予股票期权的议案》。

经全体监事审议，同意注销第三期股票期权与限制性股票激励计划中股票期权部分（期权代码 036220）股票期权共计 973,365 份。本次注销后，第三期股票期权与限制性股票激励计划中股票期权部分（期权代码 036220）数量为 11,347,760 股，激励对象为 137 人。

监事会认为：本次注销，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》及公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划》的规定。因此，我们认为本次注销调整符合有关规定，同意对本次部分股票期权激励对象和期权数量进行注销调整。

具体内容详见同日公告于证监会指定创业板信息披露网站的《关于注销第三期股票期权与限制性股票激励计划部分已授予股票期权的公告》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

监事会

二〇一七年八月八日