

## 南方中金环境股份有限公司

### 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2017 年 11 月 6 日在杭州市余杭区仁和街道仁河大道 46 号公司行政楼三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次监事会会议通知已于 2017 年 10 月 31 日以专人方式通知全体监事。

监事会主席赵秀芳女士主持了本次会议。

经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

#### 一、审议并通过了《关于〈2016 年股票期权激励计划〉第一个行权期可行权的议案》；

监事会对公司 2016 年股票期权激励计划的第一个行权期的可行权名单进行了审慎核查。监事会认为公司 657 名激励对象的行权资格合法、有效，且满足公司 2016 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件，同意公司对 657 名激励对象在第一个行权期内予以行权。本次股票期权采用自主行权模式。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于〈2016 年股票期权激励计划〉第一个行权期可行权的公告》。

#### 二、审议通过了《关于作废并注销部分股票期权的议案》。

监事会认为：公司本次作废并注销部分股票期权的程序符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2016 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审核手续，同意公司将 5,269,309 份股票期权予以作废并注销。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于作废并注销部分股票期权的公告》。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

监 事 会

2017年11月7日