

北京碧水源科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议于2018年5月2日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年4月22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119,690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400,361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）与第二期股票期权预留股票期权（期权代码036177）均已行权完毕。

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，同意对本次第二期股票期权激励计划部分已授予股票期权进行注销。

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。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

监事会

二〇一八年五月二日