

徐州科融环境资源股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2018年5月30日（星期三）以书面邮件方式发出，会议于2018年6月1日（星期五）以通讯表决方式召开。公司监事会成员3人，实际行使表决权的监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案：

一、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

选举高岩先生担任公司第四届监事会主席，任期自会议审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于核销资产的议案》

本次核销资产符合公司的实际情况和相关政策规定，公司董事会就该事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，核销资产能真实反映公司2017年度财务状况和资产价值，同意本次资产核销事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、《关于公司第一期股票期权激励计划调整及授出股票期权第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》

公司董事会依照股东大会的授权，取消离职及相关人员激励对象资格，并注销上述人员已获授未行权股票期权；同时因第一期激励计划第一个行权期未达到行权条件，董事会对激励对象相应获授股票期权予以注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》及《徐

州科融环境资源股份有限公司第一期股票期权激励计划》的有关规定，审议程序符合相关规定，决议合法有效。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

徐州科融环境资源股份有限公司

监 事 会

二〇一八年六月二日