

北京碧水源科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于 2018 年 6 月 11 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 6 月 1 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所涉股票期权部分（期权代码 036220）股票期权共计 998,600 份。本次注销后，第三期股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权部分（期权代码 036220）数量为 6,557,304 股，激励对象为 128 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

二〇一八年六月十一日