

## 北京碧水源科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议于 2018 年 7 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 2017 年 7 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，审议通过了《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划所涉限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》。

经全体监事审议后认为：根据公司《激励计划》及《上市公司股权激励管理办法（试行）》的有关规定，公司第三期激励计划所涉限制性股票第二个解锁期的解锁条件已满足，公司 54 名激励对象解锁资格合法、有效。我们同意公司为上述 54 名激励对象所持限制性股票第一个解锁期的 5,914,140 股限制性股票办理解锁手续。

具体公告内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划所涉限制性股票第二个解锁期可解锁的公告》。

以上议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

监事会

二〇一八年七月十一日