



证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2018-082

## 北京三聚环保新材料股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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。

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议由监事会主席召集，并于2018年8月9日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2018年8月17日上午10:00在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席杜伟先生主持了此次会议。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，审议通过如下议案，并形成如下决议：

### 一、审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格的议案》

经审核，公司监事会认为：本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《限制性股票激励计划（草案）》中关于回购价格调整的相关规定，本次调整事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果：赞成票   3   票，反对票   0   票，弃权票   0   票。

### 二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，公司监事会认为：由于公司原董事王庆明因个人原因离职，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》其已不具备激励对象资格，监事会同意公司将对其所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计783,649股进行回购注销，回购价格为5.985元/股。

该议案尚须提交至公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：赞成票   3   票，反对票   0   票，弃权票   0   票。

### 三、审议通过《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》

根据公司《限制性股票激励计划（草案）》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司限制性股票激励计划第二个锁定期已届满且解锁条件已经成就。公司监事会对本次拟解锁的激励对象名单进行了核查，认为公司本次 189 名激励对象解锁资格合法、有效。同意公司为 189 名激励对象在第二个解锁期可解锁的 15,690,341 份限制性股票办理解锁手续。

表决结果：赞成票   3   票，反对票   0   票，弃权票   0   票。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

监事会

2018年8月17日