



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2018-158

## 深圳市铁汉生态环境股份有限公司

### 第三届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议（下称“本次会议”）于2018年9月10日在公司七楼会议室召开。会议通知于2018年9月7日以电子邮件、书面形式送达全体监事。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议由监事会主席尹岚女士主持。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，会议合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

#### 一、审议通过《关于调整公司2017年股票期权激励计划行权价格及行权数量的议案》

监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权的行权价格和数量调整的相关规定，同意董事会对股票期权激励计划所涉股票期权行权价格和数量进行调整。

表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

#### 二、审议通过《关于公司2017年股票期权激励计划预留股票期权授予

## 相关事项的议案》

公司监事会对激励对象名单进行了核查后认为：本次授予预留股票期权的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，其作为公司预留股票期权激励对象的主体资格合法、有效。同意以 2018 年 9 月 10 日为授予日，授予 86 名激励对象 4,500 万份预留股票期权。

表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

监 事 会

2018 年 9 月 10 日