

证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2019-058

## 北京三聚环保新材料股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议由监事会主席召集，并于2019年5月13日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2019年5月21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结合通讯方式召开。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《关于公司限制性股票激励计划第三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三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名激励对象在第三个解锁期可解锁的15,690,364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

2019年5月21日