

证券代码：872582

证券简称：潮白环保

主办券商：恒泰证券

## 北京潮白环保科技股份有限公司 第一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年6月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王锡珊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司实施股权激励的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司章程等相关规定，公司监事会对《北京潮白环保科技股份有限公司限制性股权激励方案》进行了审核，发表审核意见如下：经核查，本次股权激励对象符合授予条件，符合有关法律、行政法规、部门规章的要求。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

涉及关联交易，出席监事黄吕越回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京潮白环保科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

北京潮白环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 6 日