

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2019-029

中电环保股份有限公司

关于第四届监事会第十三次会议决议的公告

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

中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2019年6月13日向各位监事以电话和电子邮件方式发出通知，于2019年6月16日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合相关法律、行政法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。

会议由监事会主席朱士圣先生主持，公司董事会秘书张维先生列席了会议。

经过审议，本次监事会会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司2018年限制性股票股权激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》；

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票股权激励计划（草案）》及《2018年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》等的有关规定，公司2018年限制性股票股权激励计划第一个限售期的解除限售条件已满足，公司77名激励对象解除限售资格合法、有效。同意公司为77名激励对象第一个限售期的5,980,000股限制性股票办理解除限售手续。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告！

中电环保股份有限公司监事会
2019年6月17日