

证券代码：835565

证券简称：中科国通

主办券商：中泰证券

## 北京中科国通环保工程技术股份有限公司

### 第二届监事会第三次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月17日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李坚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于确认<2019年第一次股票发行方案>中激励对象的议案》

##### 1.议案内容：

根据《北京中科国通环保工程技术股份有限公司股权激励计划（第二次修订）》中的相关要求，公司监事会对公司《2019年第一次股票发行方案》中的激

励对象进行审核，确认激励对象张卫华、庞博符合相关要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京中科国通环保工程技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京中科国通环保工程技术股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 24 日