

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2019-058

元成环境股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议监事会于2019年7月12日下午16点在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投大厦15楼公司会议室召开，并于2019年7月5日以电子邮件、电话的形式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由全体监事参会，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《元成环境股份有限公司关于调整2017年度限制性股票股权激励计划回购数量以及回购价格的议案》，同意公司调整回购数量及回购价格，回购价格调整为6.96元/股，回购数量调整为199,500股。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《元成环境股份有限公司关于公司2017年度股权激励计划限制性股票预留部分第一期解锁的议案》，经业绩考核，公司2017年股权激励计划授予对象所持的预留部分限制性股票第一个解锁期解锁的条件已经达成，公司拟解锁股份数量为459,200股，解锁日暨上市流通日为2019年7月18日。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

元成环境股份有限公司监事会

2019年7月12日