

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2019-070

转债代码：113515

转债简称：高能转债

转债代码：191515

转债简称：高能转债

## 北京高能时代环境技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第三次会议于2019年8月15日在公司会议室以现场方式召开。监事会于本次会议召开前5日以通讯方式通知全体监事，会议由公司监事会主席甄胜利先生主持，全体监事认真审阅了会议议案，全部3名监事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予部分行权价格的议案》。

公司于2019年4月30日召开2018年年度股东大会并审议通过了2018年年度利润分配方案并于2019年5月23日实施完成权益分派事宜。根据公司《2018年股票期权激励计划（修订稿）》有关规定，自公司2018年股票期权激励计划首次授予部分进入行权期开始，对该部分股票期权行权价格进行相应调整，调整后的行权价格为9.43元/股。

监事会认为：根据公司2018年年度利润分配方案，按照《北京高能时代环境技术股份有限公司2018年股票期权激励计划（修订稿）》的相关规定，公司2018

年股票期权激励计划首次授予部分进入行权期开始,对该部分股票期权行权价格进行相应调整,本次调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,程序合规、决议有效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。

根据公司2018年第三次临时股东大会的授权,董事会认为公司2018年股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就,现拟向148名激励对象授予股票期权557.50万份,预留股票期权的行权价格为9.90元/股。

监事会认为:本次授予激励对象范围、授予数量、授予日和行权价格均与公司激励计划规定相符,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于核实公司2018年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的议案》。

监事会认为:本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件,其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司监事会

2019年8月15日