

盈峰环境科技集团股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 8 月 16 日以通讯方式向监事会全体成员发出了召开公司第八届监事会第二十六次会议的通知。会议于 2019 年 8 月 27 日下午 15:00 在公司总部会议室召开，会议由监事会主席焦万江先生主持，公司董事及高级管理人员列席了会议。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

经各位监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《公司 2019 年半年度报告》全文及摘要；

监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2019 年半年度报告》全文及其摘要已于同日披露于巨潮资讯网，《公司 2019 年半年度报告》摘要同时披露于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经核查，监事会认为，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形，公司出具的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

全文见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

四、审议通过《关于调整股权激励计划行权价格、激励对象及行权数量的议案》；

公司监事会经审核后认为：公司本次对股权激励计划行权价格、激励对象及行权数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《股票期权激励计划（草案）》《二期股票期权激励计划（草案）》等的相关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整股权激励计划行权价格、激励对象及行权数量的公告》。

五、审议通过《关于公司一期股票期权激励计划第三个行权期行权相关事项的议案》；

监事会经过对公司股票期权激励计划第三个行权期的激励对象名单进行核查，认为公司可行权的 40 名激励对象作为公司《股票期权激励计划（草案）》第三个行权期行权的激励对象主体资格合法、有效，满足公司股票期权激励计划第三个行权期的行权条件，同意激励对象按照公司《股票期权激励计划（草案）》第三个行权期的有关事项安排行权。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司一期股票期权激励计划第三个行权期行权相关事项的公告》与《一期股票期权激励计划第三个行权期激励对象及可行权情况清单》。

六、审议通过《关于公司二期股票期权激励计划第一个行权期行权相关事项的议案》。

监事会经过对公司二期股票期权激励计划第一个行权期的激励对象名单进行核查，认为公司可行权的 81 名激励对象作为公司《二期股票期权激励计划（草案）》第一个行权期行权的激励对象主体资格合法、有效，满足公司股票期权激励计划第一个行权期的行权条件，同意激励对象按照公司《二期股票期权激励计划（草案）》第一个行权期的有关事项安排行权。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司二期股票期权激励计划第一个行权期行权相关事项的公告》与《二期股票期权激励计划第一个行权期激励对象及可行权情况清单》。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

监 事 会

2019年8月28日