

环能科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知及会议议案已于2019年8月16日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于2019年8月28日以现场会议方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人（李曦女士因个人工作原因委托罗勇先生代为出席）。

本次会议由公司监事会主席马合生先生主持，董事会秘书王哲晓先生列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果；本次变更符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于2019年半年度计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为公司严格按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定计提减值准备，符合公司的实际情况，同时履行了相应的决策程序，不存在损害公司和股东利益的行为。

详情请见公司同日披露于巨潮资讯网《关于 2019 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的 2019 年半年度报告全文及其摘要。

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。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》。

公司本次对限制性股票激励计划回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司满足调整限制性股票回购价格的情形，具备实施调整限制性股票回购价格的主体资格，本次调整已取得现阶段必要的批准与授权，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意公司本次对限制性股票回购价格进行调整。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司限制性股票回购价格的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解限的限制性股票的议案》。

鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象黄江等 6 人因个人原因离职已不符合激励条件，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规

定，我们同意公司对其已获授但尚未解除限售的全部 214,808 股限制性股票回购注销。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解限的限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

环能科技股份有限公司监事会

2019 年 8 月 29 日