

## 雄安科融环境科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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

雄安科融环境科技股份有限公司(以下简称“公司或科融环境”)第五届监事会第三次会议通知于2021年10月22日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2021年10月26日以通讯方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### (一) 审议通过《关于2021年第三季度报告全文的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2021年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年前三季度的实际经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年第三季度报告全文》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

#### (二) 审议通过《关于注销公司第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审议，监事会认为：公司本次注销部分股票期权的相关程序和数量，符合《上市公司股权激励管理办法》《创业板上市公司业务办理指南第5号——股权激励》《雄安科融环境科技股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》及

《公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，审议程序符合相关规定，决议合法有效。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第三次会议决议。

特此公告

雄安科融环境科技股份有限公司  
监 事 会

二〇二一年十月二十六日