

科林环保装备股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于 2021 年 11 月 14 日以电话或短信、微信方式通知全体监事，会议于 2021 年 11 月 17 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席祝金甫先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式通过了以下议案：

审议通过了《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。

监事会对本次股票期权激励计划确定的预留授予激励对象及激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

1、预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，

符合公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。

2、公司和本次预留授予的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授股票期权的条件已经满足。

监事会同意公司 2021 年股票期权激励计划预留股票期权的授予日为 2021 年 11 月 17 日，并同意向符合授予条件的 4 名激励对象授予预留的股票期权 189.00 万份，行权价格为 4.61 元/份。

表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2021-101）。

三、备查文件

1、第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十一月十七日