

证券代码：600874
债券代码：188867

股票简称：创业环保
债券简称：21 津创 01

公告编号：临 2021-083

天津创业环保集团股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

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。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第二十一次会议于 2021 年 12 月 21 日在本公司 5 楼会议室召开，应参加会议监事 6 人，实际参加会议监事 6 人，会议由监事会主席卢红妍女士主持。本公司已于 2021 年 12 月 10 日将本次监事会会议通知和会议材料以现场送达和电邮形式发送给本公司全体监事。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、关于向激励对象授予预留股票期权的议案

公司监事会对本次拟被授予预留股票期权的激励对象是否符合授予条件进行了核实，与会监事一致认为：

1. 列入公司本次拟被授予预留股票期权激励对象名单的人员均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，且满足《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《2020 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次预留股票期权授予对象的主体资格合法、有效，符合获授股票期权的条件。

2. 公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，本次股票期权预留授予条件已经成就。

综上所述，监事会一致同意公司 2020 年股票期权激励计划的预留股票期权授予日为 2021 年 12 月 21 日，向符合授予条件的 17 名激励对象授予 134.80 万份股票期权。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

监事会

2021年12月21日