

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2021-050

## 河北先河环保科技股份有限公司

### 第四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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年12月30日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议通知于2021年12月27日以邮件和电话的方式发出，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席高峰先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

经与会监事认真审议，并经投票表决，会议决议如下：

#### 一、审议《〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要》

经审核，监事会认为：《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司不存在法律法规规定的禁止实施员工持股计划的情形，本期员工持股计划不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；本期员工持股计划系员工自愿参与，不存在以摊派、强行分配等强制员工参与员工持股计划的情形，公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；公司实施本期员工持股计划，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展。

监事高峰先生、王强先生、王意勤女士是本期员工持股计划的参与人，全体监事对本议案回避表决，因此本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

#### 二、审议《公司第一期员工持股计划管理办法》

经审核，监事会认为：《公司第一期员工持股计划管理办法》不存在损害公司及全

体股东利益的情形，符合有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于确保公司员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展。

监事高峰先生、王强先生、王意勤女士是本期员工持股计划的参与人，全体监事对本议案回避表决，因此本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

### **三、通过《关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》**

监事会认为：公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，促进相关责任人员充分履行职责，促进公司健康发展，保障公司及全体股东权益。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司监事会

二〇二一年十二月三十日