

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2022-003

圣元环保股份有限公司

第九届监事会 2022 年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2022 年第一次会议于 2022 年 1 月 7 日以电子邮件方式通知各位监事及相关人员，会议于 2022 年 1 月 12 日在公司会议室召开，本次会议以现场表决方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际现场出席的监事 3 人。

本次会议由监事会主席苏阳明先生召集并主持，董事会秘书陈文钰先生和财务总监黄宇先生列席会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）关于《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案

1.内容：为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公

司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，基于对公司未来发展的信心及对公司估值合理性的判断，根据《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司推出第一期员工持股计划，制订《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司同期披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》。

2.表决结果：监事苏阳明、张静雯和蔡艳滨均为本期员工持股计划参与人，全体监事对本议案回避表决，直接将该议案提交公司股东大会审议。

3. 本议案需提交股东大会审议。

（二）关于《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案

1.内容：为规范圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划的实施，根据《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》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《圣元环保股份有限公司章程》、《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》之规定，特制定《圣元环保股份有限公司第一期员工持

股计划管理办法》。

具体内容详见公司同期披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

2.表决结果：监事苏阳明、张静雯和蔡艳滨均为本期员工持股计划参与人，全体监事对本议案回避表决，直接将该议案提交公司股东大会审议。

3. 本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第九届监事会2022年第一次会议决议；

（二）其他相关文件。

特此公告。

圣元环保股份有限公司监事会

2022年1月13日