

证券代码：839406

证券简称：安居乐

主办券商：光大证券

上海安居乐环保科技股份有限公司 第二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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年1月28日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年1月18日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：李清辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开监事会的相关规定，本次监事会的召开合法、合规。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议《上海安居乐环保科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》 议案

1.议案内容：

为充分调动员工的积极性和创造性，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，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制定了员工持股计划。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《上海安居乐环保科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2022-011）。

2.回避表决情况

由于监事丁婷宏、付晓瑞拟参与本次员工持股计划，上述两位监事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事人数不足，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《上海安居乐环保科技股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单》议案

1.议案内容：

公司本次员工持股计划拟定的参与对象符合中国证监会《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求(试行)》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《上海安居乐环保科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》规定的参与对象范围及授予条件，其作为公司本次员工持股计划参与对象的主体资格合法、有效。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海安居乐环保科技股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2022-013）。

2.回避表决情况

由于监事丁婷宏、付晓瑞拟参与本次员工持股计划，上述两位监事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事人数不足，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《上海安居乐环保科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海安居乐环保科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2022-012）。

2.回避表决情况

由于监事丁婷宏、付晓瑞拟参与本次员工持股计划，上述两位监事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事人数不足，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海安居乐环保科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

上海安居乐环保科技股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 7 日