

科林环保装备股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议通知于 2022 年 3 月 11 日以电话或短信、微信方式通知全体监事，会议于 2022 年 3 月 14 日上午以通讯方式召开。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》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：

1、审议通过了《关于〈科林环保装备股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《科林环保装备股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及《科林环保装备股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）摘要》）

2、审议通过了《关于〈科林环保装备股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《科林环保装备股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》）

3、审议通过了《关于核查<科林环保装备股份有限公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，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 2022 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激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

监 事 会

二〇二二年三月十四日