

南方中金环境股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2022年8月17日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦15楼会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。本次监事会会议通知已于2022年8月11日以专人、邮件、电话方式通知全体监事。监事会主席邹倩女士主持了本次会议。

经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

一、《关于〈南方中金环境股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会经过讨论审议，通过了《南方中金环境股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案。认为：董事会审议公司2022年限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、合规、有效；实施激励计划可以完善公司的法人治理结构，健全公司激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，提高公司核心竞争力，有利于上市公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需国资主管单位审核通过后，提交公司股东大会审议。

二、《关于〈南方中金环境股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

《南方中金环境股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利和规范实施，有助于激励公司核心团队勤

勉开展工作，有利于公司业绩的稳步提升，促进发展战略和经营目标的实现，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会一致同意《南方中金环境股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需国资主管单位审核通过后，提交公司股东大会审议。

三、《关于核查南方中金环境股份有限公司2022年限制性股票激励计划之激励对象名单的议案》

对公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：

1、本次列入限制性股票激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；

2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

本次激励计划的激励对象不包括独立董事和监事、单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。本次列入限制性股票激励计划的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《南方中金环境股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围。

综上所述，本次列入限制性股票激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过在公告栏张贴激励对象名单的方式，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。监事会在充分听取公示意见之后，将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单的审核意见及公示情况的说明。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于拟变更会计师事务所的议案》

经核查，监事会认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规的规定，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽责地发表独立审计意见，较好地履行其职责和义务。因此，我们同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

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。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

监 事 会

2022 年 8 月 17 日