

证券代码：688069

证券简称：德林海

公告编号：2022-052

## 无锡德林海环保科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2022年8月26日以现场会议的方式召开，会议通知已于2022年8月16日发出。本次会议应出席监事3名，实到3名，本次会议由监事会主席刘燕芬主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《无锡德林海环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

#### （一）审议并通过《关于<2022年半年度报告及其摘要>的议案》

监事会认为：公司《2022年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项。半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2022年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《无锡德林海环保科技股份有限公司2022年半年度报告》及《无锡德林海环保科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **（二）审议并通过《关于〈公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》**

监事会同意《关于〈公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》，认为公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-050）

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **（三）审议并通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》**

监事会认为：鉴于公司 2021 年年度利润分配方案已实施完毕，公司对 2021 年限制性股票激励计划授予价格、授予数量予以调整，本次调整授予价格、授予数量事项，审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将本激励计划授予价格由 33.00 元/股调整为 23.17 元/股，同意将本激励计划首次授予数量由 62,343 股调整为 87,280 股。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格、授予数量及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-049）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **（四）审议并通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》**

监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格、授予数量及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-049）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

无锡德林海环保科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 30 日