

科林环保装备股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议通知于2022年8月18日以电话或微信方式通知全体监事，会议于2022年8月28日上午10:00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《2022年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于终止实施2022年股票期权激励计划的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司本次终止实施2022年股票期权激励计划事项，审议程序合法有效，符合相关法律法规及《科林环保装备股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》的有关规定，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司核心骨干的勤勉尽职。监事会同意终止实施公司2022年股票期权激励计划事宜。

三、备查文件

第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

监 事 会

二〇二二年八月二十九日