

## 赛恩斯环保股份有限公司

### 第二届监事会第十三次会议决议的公告

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

赛恩斯环保股份有限公司（以下简称“公司”或“赛恩斯”）第二届监事会第十三次会议于 2023 年 3 月 20 日以现场及通讯相结合的方式召开，会议召开地点为公司会议室。本次会议通知于 2023 年 3 月 16 日以直接送达、邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席姚晗女士主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》

经审议，监事会认为：本激励计划的制定及内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定；本激励计划的实施能够有效增强激励对象的工作责任感、使命感，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》《赛恩斯环保股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2023-014)。

(二)审议通过《关于〈2023年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》  
经审议,监事会认为:为确保本激励计划的有序实施,公司制定相应的考核办法,符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定,符合公司的实际情况,具有全面性、综合性和可操作性,能够对激励对象起到良好的激励与约束效果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况: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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司2023年限制性股票激励计划考核管理办法》。

(三)审议通过《关于〈2023年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》  
经审议,监事会认为:本激励计划的激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合《2023年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,主体资格合法、有效。

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披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单》。

(四)审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》,包含本项议案的子议案,《选举姚晗为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》《选举王艳为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

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。

上述监事候选人经股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职

工代表监事夏甫先生共同组成公司第三届监事会。（相关候选人简历见附件）

赛恩斯环保股份有限公司监事会

2023年3月22日

## 股东代表监事简历

**姚晗女士**，生于 1980 年 2 月，中国籍，无境外永久居留权，复旦大学新闻专业硕士（结业）。2002 年 7 月至 2007 年 4 月，任湖南日报社经济新闻中心记者；2007 年 4 月至 2015 年 10 月，任大唐华银电力股份有限公司党群部专干；2015 年 10 月至 2017 年 8 月，任中汽（湖南）基地发展有限公司综合部部长；2017 年 8 月至今任赛恩斯总经办经理，2020 年 3 月至今任赛恩斯监事会主席，任期三年。

截至目前，姚晗女士未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

**王艳女士**，生于 1988 年 10 月，中国籍，无境外永久居留权，英国巴斯大学会计与金融专业硕士。2013 年 4 月至 2015 年 6 月，任紫金矿业集团股份有限公司并购研究员；2015 年 6 月至 2017 年 8 月，任紫金矿业集团资本投资有限公司高级主管；2017 年 8 月至今任紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司副总经理；2020 年 12 月至今任赛恩斯监事，任期至第二届监事会届满。

截至目前，王艳女士未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

## 职工代表监事简历

**夏甫先生**，生于 1986 年 12 月，中国籍，无境外永久居留权，湖南农业大学机械制造及自动化专业本科学历。2009 年 11 月至今，先后任赛恩斯车间技术人员、采购员、供应部主管、供应部副经理、供应部经理，2020 年 3 月至今任赛恩斯职工代表监事，任期三年。

截至目前，夏甫先生间接持有公司股份 2 万股，占总股本的 0.021%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。