

## 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第三届监事会第十九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2023年7月4日下午16:00在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于2023年6月29日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体监事、高级管理人员。会议应出席监事3人，实际出席人数3人。会议由公司监事会主席欧兆铭先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、会议审议情况

经出席会议的监事讨论和表决，审议通过如下决议：

#### （一）审议通过《关于调整第一期限限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审议，监事会认为：

鉴于公司已公告实施2022年度权益分派，本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，同意公司对第一期限限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整，首次和预留授予价格由10.69元/股调整为10.49元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整第一期限限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-041）。

关联监事欧兆铭先生对本议案回避表决。

表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

## **（二）审议通过《关于第一期限限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》**

经审议，监事会认为：

公司第一期限限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件已经成就，本次归属安排和审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，同意公司依据相关规定为符合归属资格的 130 名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 136.1988 万股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于第一期限限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-042）。

关联监事欧兆铭先生对本议案回避表决。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

## **（三）审议通过《关于作废第一期限限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》**

经审议，监事会认为：

公司第一期限限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有 7 人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 5.48 万股限制性股票不得归属并由公司作废；本激励计划首次授予第一个归属期公司层面业绩考核指标达到触发值但未达到目标值，公司层面归属比例为 80%，作废 37.852 万股。109 名激励对象个人层面绩效考核结果为“合格”，个人层面归属比例为 70%；5 名激励对象个人层面绩效考核结果为“不合格”，个人层面归属比例为 0%，上述两类激励对象对应合计作废 15.2092 万股。公司本次作废部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，同意公司作废上述已授予但尚未归属的限制性股票合计 58.5412 万股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于作废第一期限限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》（公告编号：2023-043）。

关联监事欧兆铭先生对本议案回避表决。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

### 三、备查文件

第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司监事会

2023 年 7 月 4 日