

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2023-062

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕环境股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次监事会会议的召开情况

天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第三次会议于2023年7月6日11:00在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年7月4日以电话、电子邮件形式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席关敬如主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事审议通过了以下议案：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划授予价格调整的议案》。

经审核，监事会认为：2021年限制性股票激励计划授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及规范性文件和公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定。本次调整在公司2021年第四次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对本次激励计划授予价格的调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年限制性股票激励计划授予价格调整的公告》（2023-063）。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于作废部分已授予尚

未归属的限制性股票的议案》。

监事会认为：公司董事会作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《管理办法》和公司《激励计划》的相关规定，履行了必要的审议程序，同意公司作废 1 名已退休人员其已授予尚未归属限制性股票 8 万股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号：2023-064)。

3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。

经审核，监事会认为：根据《管理办法》、公司《激励计划》等相关规定，公司本次激励计划第二个归属期归属条件已成就。因此，监事会同意公司按照《激励计划》等相关规定为符合条件的 30 名激励对象办理归属相关事宜，可归属限制性股票 744.80 万股。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》(公告编号：2023-065)。

三、备查文件

1、第五届监事会第三次会议决议

特此公告。

天壕环境股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 6 日