

证券代码：871856

证券简称：琪玥环保

主办券商：中天国富证券

## 北京琪玥环保科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年10月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月28日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李滢璐
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2023年员工持股计划（草案）〉的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年10月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：公司监事李滢璐、王慧琴、丛珊珊为本次员工持股计划参与人员，需回避表决。

3.回避表决情况

非关联监事不足半数，议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-042）。

2.议案表决结果：公司监事李滢璐、王慧琴、丛珊珊为本次员工持股计划参与人员，需回避表决。

3.回避表决情况

非关联监事不足半数，议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：公司监事李滢璐、王慧琴、丛珊珊为本次员工持股计划参与人员，需回避表决。

3.回避表决情况

非关联监事不足半数，议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于调整回购股份用途的议案》

1.议案内容：

公司于2020年2月24日召开第一届董事会第二十三次会议审议通过了《回购股份方案》议案，公司以自有资金回购公司股份用于股权激励。根据《监管指引》的相关规定，通过采用员工持股计划的形式，有利于凝聚管理层对公司未来发展的良好预期并发挥带头作用，让符合资格、能力、意愿和条件的员工有机会参与公司事业发展，符合公司股权规划与长远利益，公司拟将回购股份用途调整为员工持股计划。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认并加盖公章的公司《第三届监事会第四次会议决议》。

北京琪玥环保科技股份有限公司

监事会

2023年10月17日