

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 第三届监事会第五次会议决议公告

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23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10月20日以通讯方式发出
- 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）（修订稿）〉的议案》

1.议案内容：

具体详见2023年10月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2023-047）。

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（修订稿）>的议案》

1.议案内容：

具体详见 2023 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2023-049）。

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（修订稿）>的议案》

1.议案内容：

具体详见 2023 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（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（修订稿）》（公告编号：2023-051）。

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、备查文件目录

(一) 与会监事签字确认并加盖公章的公司《第三届监事会第五次会议决议》。

北京琪玥环保科技股份有限公司

监事会

2023年10月24日