

广东申菱环境系统股份有限公司 关于第三届监事会第二十七次会议决议的公告

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”）第三届监事会第二十七次会议于2024年3月19日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于2024年3月14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）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：

- 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
- 获授限制性股票的激励对象具备《公司法》、《证券法》等规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《第二期限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。
- 授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》、《第二期限限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。

综上，公司第二期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定首次授予日为 2024 年 3 月 19 日，向符合授予条件的 71 名激励对象共计授予 310.00 万股限制性股票，授予价格为 9.65 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《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-012）。

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

第三届监事会第二十七次会议决议。

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司监事会

2024 年 3 月 19 日