

证券代码：688335

证券简称：复洁环保

公告编号：2024-060

上海复洁环保科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月27日以现场与通讯表决方式召开，本次会议通知已于2024年11月15日以电子邮件、电话等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王懿嘉女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海复洁环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，公司监事会认为：公司董事会根据公司2023年第二次临时股东大会的授权对2023年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意将2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由6.90元/股调整为6.55元/股。

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

鉴于王懿嘉女士被选举为公司第四届监事会职工代表监事，其不再具备公司

2023年限制性股票激励计划的激励对象资格，因此公司作废其已获授但尚未归属的限制性股票。监事王懿嘉女士在审议本议案时回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-062）。

（二）审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

经审议，公司监事会认为：公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，同意为符合归属条件的68名激励对象归属1,007,574股限制性股票。公司按照本次激励计划的相关规定，为符合条件的激励对象办理归属相关事宜的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司在归属期内实施本次限制性股票的归属登记事宜。

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

鉴于王懿嘉女士被选举为公司第四届监事会职工代表监事，其不再具备公司2023年限制性股票激励计划的激励对象资格，因此公司作废其已获授但尚未归属的限制性股票。监事王懿嘉女士对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-063）。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司

监事会

2024年11月28日