

证券代码：874369

证券简称：XD 贵鑫环

主办券商：开源证券

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司
第二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：2025 年 6 月 20 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：本公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 9 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：范永昊
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于拟提名并认定核心员工的议案》

1. 议案内容：

为健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动管理人员及核心员工的积极性，促进公司可持续发展，根据《非上市公众公司监督管理办法》相关规定及公司实际需求，公司拟提名崔琦等 28 名员工为公司核心员工，名单详见下表：

序号	姓名	类别	序号	姓名	类别
1	崔琦	核心员工	15	李国玺	核心员工
2	宋丽	核心员工	16	李云	核心员工
3	孙韶华	核心员工	17	杨爱丽	核心员工
4	王忠杰	核心员工	18	王旭（生产技术部）	核心员工
5	曹凤英	核心员工	19	王金	核心员工
6	王开宝	核心员工	20	肖雪冰	核心员工
7	荣松岩	核心员工	21	刘鹏	核心员工
8	李蕊	核心员工	22	邓明翰	核心员工
9	薛红伟	核心员工	23	高玉霞	核心员工
10	王咏梅	核心员工	24	刘瑞雪	核心员工
11	贾春赋	核心员工	25	王艳萍	核心员工
12	李文昭	核心员工	26	李勃	核心员工
13	邹宝奎	核心员工	27	于艳	核心员工
14	高峰	核心员工	28	任宝利	核心员工

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司长远发展，为充分调动公司管理层的积极性和创造性，公司拟提名吴卫等 22 名人员为公司股权激励计划激励对象，名单如下：

序号	姓名	序号	姓名
1	吴卫	12	王开宝
2	韩东洋	13	贾春赋
3	张国栋	14	王艳萍

4	朱俊	15	李勃
5	张弢	16	任宝利
6	曹凤英	17	王咏梅
7	陈佐文	18	李文昭
8	荣松岩	19	李国玺
9	宋丽	20	王金
10	崔琦	21	于艳
11	王忠杰	22	李云

公司本次股权激励计划拟提名的激励对象符合中国证券监督管理委员会《非上市公司监督管理办法》《非上市公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

详见公司于 2025 年 6 月 23 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）发布的《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2025-038）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的<2025 年股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》

1. 议案内容：

为了保证公司股权激励计划的顺利实施，公司拟与激励对象签署附生效条件的《2025 年股权激励计划限制性股票授予协议》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了关于公司《2025 年股权激励计划（草案）》。

详见公司于 2025 年 6 月 23 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）发布的《2025 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2025-039）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

1. 议案内容：

为充分保障公司 2025 年股权激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构及激励约束机制，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、法规以及《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司股权激励计划（草案）》的规定，结合公司实际情况，制定《2025 年股权激励计划实施考核管理办法》。

详见公司于 2025 年 6 月 23 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）发布的《2025 年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2025-040）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议未通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司开展 2025 年股权激励计划，涉及注册资本及股本情况变更，以及根据《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》（股转公告〔2025〕186 号）相关规定，公司拟修订《公司章程》。

详见公司于 2025 年 6 月 23 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）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-041）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 23 日