

证券代码：301288 证券简称：*ST清研 公告编号：2025-050

清研环境科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2025年9月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行，经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于2025年9月25日以通讯、电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为2人，为芦嵩林、张其殿）。会议由公司监事会主席芦嵩林先生主持，公司董事会秘书兼财务总监列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于向2025年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：

（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》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。

（2）激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》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《2025年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。

（3）授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定。

综上，本次授予事项合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，同意确定2025年9月25日为

首次授予日，向13名激励对象共计授予135.6万股第二类限制性股票，首次授予价格为6.85元/股。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

三、备查文件

第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

清研环境科技股份有限公司监事会

2025年9月25日