

证券代码：300692

证券简称：中环环保

公告编号：2022-075

债券代码：123146

债券简称：中环转2

安徽中环环保科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议的会议通知于2022年9月8日以电子通讯方式发出，并于2022年9月13日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次监事会会议由监事会主席葛雅政先生召集并主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第2号》”）等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；公司编制《2022年员工持股计划（草案）》及其摘要的程序合法、有效。员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第2号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司审议本员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制公司员工参与本员工持股计划的情形，不存在公司向本员工持股计划持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助的计划或安排；公司本员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》《自律监管指引第2号》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本员

工持股计划规定的持有人范围,其作为公司本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《安徽中环环保科技股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》及其摘要。

公司监事葛雅政先生、付平君女士、徐菲女士均参与了本员工持股计划,从审慎角度考虑,需对审议公司员工持股计划的相关议案进行回避表决。所有监事均为关联监事,全部回避表决,监事会无法对该议案形成决议,因此监事会将公司员工持股计划的相关议案直接提交至公司2022年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》

经审核,监事会认为:公司《2022年员工持股计划管理办法》符合《公司法》《证券法》《指导意见》和《自律监管指引第2号》等相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,能保证公司员工持股计划的顺利实施,确保员工持股计划规范运行,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《安徽中环环保科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》。

公司监事葛雅政先生、付平君女士、徐菲女士均参与了本员工持股计划,从审慎角度考虑,需对审议公司员工持股计划的相关议案进行回避表决。所有监事均为关联监事,全部回避表决,监事会无法对该议案形成决议,因此监事会将公司员工持股计划的相关议案直接提交至公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十五次会议决议

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司监事会

2022年9月13日