

## 东珠生态环保股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2023年06月09日以书面形式及邮件方式通知全体监事，会议于2023年06月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

#### 1、《关于<公司2021年第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件未达成情况>的议案》

公司2021年第一期员工持股计划第二个解锁期锁定至2023年6月17日。对应股份数为本员工持股计划所持标的股票总数的30%，合计682,248股。占公司目前总股本的0.15%。

根据《东珠生态环保股份有限公司2021年第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“草案”），公司2021年第一期员工持股计划第二个解锁期公司层面业绩考核指标为“以2020年归属于母公司净利润为基数，2022年归属于母公司净利润增长率不低于38%”。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年合并财务报表归属于母公司净利润34,785,239.07元，较2020年同比下降90.85%。本次员工持股计划第二个锁定期公司层面的业绩考核指标未达成。根据草案规定，第二个解锁期对应的股份将由持股计划管理委员会收回，并在本期员工持股计划存续期满前择机售出，择机出售后以原始出资金额返还持有人，剩余资金归属于公司。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东珠生态环保股份有限公司关于2021年第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件未达成的公告》（公告编号：2023-025）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**备查文件：**

《东珠生态环保股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司

监事会

2023年06月20日