

证券代码：301070

证券简称：开勒股份

公告编号：2023-041

开勒环境科技(上海)股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2023年8月13日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月23日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席李宏涛先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

根据《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》及相关格式指引的规定，公司编制了《2023年半年度募集资金存放与实

际使用情况专项报告》。经与会监事审议，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票（第一批次）的议案》

（1）公司监事会对《开勒环境科技(上海)股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）预留授予条件是否成就进行核查，认为：

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本激励计划的情形，公司具备实施本激励计划的主体资格；

本激励计划预留部分限制性股票（第一批次）授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《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，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本激励计划规定的预留授予条件已经成就。

（2）公司监事会对本激励计划预留部分限制性股票（第一批次）的授予日进行核查，认为：

公司董事会确定本激励计划预留部分限制性股票（第一批次）的授予日符合《管理办法》及公司《激励计划》及其摘要中关于授予日的相关规定。

综上，监事会认为激励对象获授预留部分限制性股票（第一批次）的条件已成就，监事会同意本激励计划限制性股票的预留授予日（第一批次）为 2023 年 8 月 23 日，并同意以 15.67 元/股的授予价格向 2 名激励对象授予预留部分 3.00 万股限制性股票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票（第一批次）的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

开勒环境科技(上海)股份有限公司监事会

2023 年 8 月 25 日