

证券代码：688335

证券简称：复洁环保

公告编号：2020-025

上海复洁环保科技有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海复洁环保科技有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2020年12月25日以现场与通讯表决方式召开，本次会议通知已于2020年12月20日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席彭华女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海复洁环保科技有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海复洁环保科技有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“本次激励计划”）及其摘要中的相关规定，监事会对公司2020年限制性股票激励计划的授予条件是否成就进行核查，对以下事项发表了核查意见：

（1）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件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；本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》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《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激

励计划》规定的激励对象范围，其作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

（2）公司确定本次激励计划的授予日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。

综上，监事会同意公司本次激励计划的授予日为2020年12月25日，并且同意以20.00元/股的授予价格向符合授予条件的14名激励对象授予59.00万股限制性股票。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海复洁环保科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-027）。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司

监事会

2020年12月26日