

证券代码：836263

证券简称：中航泰达

公告编号：2023-076

北京中航泰达环保科技股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年9月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月11日以电话、口头方式

发出

- 5.会议主持人：监事会主席路京生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号—股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2023

年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，根据公司 2023 年第三次临时股东大会决议，同意向 6 名激励对象共授予 360.00 万份股票期权，授予日为 2023 年 9 月 11 日。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年股权激励计划权益授予公告》（公告编号：2023-078）。

2. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京中航泰达环保科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 12 日