

证券代码：688156

证券简称：路德环境

公告编号：2023-037

## 路德环境科技股份有限公司 第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2023年5月10日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2023年5月7日以电话、电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3名，实到3名，本次会议由监事长王能柏先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

参会监事审议并以投票表决方式通过了下列议案：

#### 1、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》

监事会认为：公司对《路德环境科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》中公司层面的业绩考核要求进行修订，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，兼顾约束性和激励性的原则，能更好地调动激励对象的积极性并确保激励计划的实施，本次激励计划的修订不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年限制性股票激励计划相关事项的修订说明公告》（公告编号：2023-034），

《关于 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要的公告》（公告编号：2023-035）。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

## 2、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

监事会认为：公司对《路德环境科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》中归属安排、公司层面的业绩考核要求及会计处理进行修订，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，兼顾约束性和激励性的原则，能更好地调动激励对象的积极性并确保激励计划的实施，本次激励计划的修订不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于 2023 年限制性股票激励计划相关事项的修订说明公告》（公告编号：2023-034），《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

路德环境科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 11 日