

证券代码：688096

证券简称：京源环保

公告编号：2024-003

转债代码：118016

转债简称：京源转债

## 江苏京源环保股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议（以下简称“会议”）于2024年1月16日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年1月12日以邮件及电话通知方式送达各位监事，各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席徐俊秀先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》

监事会认为：鉴于公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，公司董事会根据2021年第一次临时股东大会授权对本次激励计划的授予价格、数量进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意将本次激励计划授予价格由8.60元/股调整为6.04元/股，首次授予部分已获授但尚未归

属的股数由 167.30 万股调整为 234.22 万股，预留授予部分股数由 50.00 万股调整为 70.00 万股。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

### （二）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

### （三）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的首次授予部分 22 名激励对象、预留授予部分 13 名激励对象的归属资格合法有效，可归属的限制性股票数量合计为 117.04 万股，其中首次授予部分第二个归属期 86.94 万股，预留授予部分第一个归属期 30.10 万股。首次授予部分第二个归属期为 2023 年 4 月 29 日至 2024 年 4 月 28 日，预留授予部分的第一个归属期为 2023 年 3 月 29 日至 2024 年 3 月 28 日。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东

利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 17 日