

证券代码：000811

证券简称：冰轮环境

公告编号：2023-022

冰轮环境技术股份有限公司

监事会 2023 年第四次会议（临时会议）决议公告

冰轮环境技术股份有限公司监事会 2023 年第四次会议（临时会议）于 2023 年 7 月 14 日以通讯表决方式召开，本次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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议形成决议如下：

一、审议通过《冰轮环境技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》

监事会认为《冰轮环境技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）等相关法律、法规和规范性文件规定。公司本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司激励约束机制，充分调动公司管理人员、核心骨干积极性和创造性，提升公司凝聚力，推动公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会批准。

二、审议通过《冰轮环境技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

监事会认为《冰轮环境技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规和规范性文件的规定和公司的实际情况，能确保公司限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司核心管理团队及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会批准。

三、审议通过《关于核查公司 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》

监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及对公示情况的说明。

《冰轮环境技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单》详见同日的巨潮资讯网。

冰轮环境技术股份有限公司监事会

2023年7月14日