

证券代码：688679

证券简称：通源环境

公告编号：2024-012

## 安徽省通源环境节能股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2024年2月26日以电话或电子邮件方式发出通知，全体监事一致同意豁免提前通知期限，会议于2024年2月26日以现场方式召开。会议由监事会主席张娜女士主持，公司应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）设定的激励对象获授限制性股票的条件是否成就进行核查，认为：

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、行政法规、部门规章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。

2、本次授予的激励对象均符合公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象范围，具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《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，其作为本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司确定本激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。

综上，本次激励对象获授限制性股票的条件已成就，监事会同意以 2024 年 2 月 26 日为首次授予日，向 94 名激励对象授予 341.00 万股第二类限制性股票，授予价格为 6.91 元/股。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-013）。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司监事会

2024 年 2 月 27 日