

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2019-015

河北先河环保科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年3月18日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议通知于2019年3月14日以邮件和电话的方式发出，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席高峰先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

经与会监事认真审议，并经投票表决，提交会议审议的议案获得通过，会议决议如下：

通过《关于变更回购股份用途的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会拟将原回购股份方案中“本次回购的股份将用作股权激励计划或依法注销”变更为“本次回购的股份将用作员工持股计划”，本次修订决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次回购股份拟用于实施员工持股计划将有利于调动公司员工的积极性，更好地促进公司持续、健康发展。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司监事会

二〇一九年三月十八日