

徐州科融环境资源股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

徐州科融环境资源股份有限公司(以下简称“公司或科融环境”)第四届监事会第八次会议通知于2019年5月31日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2019年6月4日上午以通讯方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划调整及授出股票期权第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》

监事会认为：本次取消离职及相关人员激励对象资格，并注销上述人员已获授未行权股票期权；同时因第一期激励计划第二个行权期未达到行权条件，对激励对象相应获授股票期权予以注销等事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》及《徐州科融环境资源股份有限公司第一期股票期权激励计划》的有关规定，审议程序符合相关规定，决议合法有效，同意本次注销事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第八次会议决议。

特此公告

徐州科融环境资源股份有限公司

监 事 会

二〇一九年六月四日