

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2022-108

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2022年11月18日上午在公司总部一楼会议室以现场加通讯表决的形式召开。召开本次会议的通知于2022年11月11日以电子邮件及微信的方式发出。应参会的监事3人，实际参会的监事3人。监事会主席杨瑛女士主持本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为公司2019年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已满足，并同意根据公司2019年第五次临时股东大会对董事会的相关授权，为符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象人数为2人，激励对象的解除限售资格合法、有效，可解除限售股份数量为300,000股，占公司当前总股本的0.0698%。

《关于2019年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（2022-109）具体内容详见刊登于2022年11月18

日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第八届监事会第十四次会议决议

旺能环境股份有限公司监事会

2022年11月18日