

证券代码：603568

证券简称：伟明环保

公告编号：临 2021-009

转债代码：113607

转债简称：伟 20 转债

浙江伟明环保股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 8 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2021 年 1 月 11 日以现场结合通讯方式召开第六届监事会第三次会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席刘习兵先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江伟明环保股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次监事会表决通过了以下事项：

（一）审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解锁期可解锁的议案》

监事会认为：公司预留授予的 17 名激励对象中，除 1 名激励对象因个人原因离职丧失激励资格，1 名激励对象因工作需要于 2020 年 12 月 18 日当选公司监事，其余 15 名激励对象均符合解锁资格条件，不存在被交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情况，也不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况，均符合《管理办法》、《激励计划》及公司《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，满足公司限制性股票激励计划预留授予第三个解锁期的解锁条件，15 名激励对象作为公司股权激励计划预留授予的限制性股票第三期解锁的主体资格合法、有效。因此，同意公司为预留授予的 15 名符合解锁条件的激励对象获授的限制性股票办理第三期解锁，解锁比例为 30%，

解锁的限制性股票数量合计为 289,575 股。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第三个解锁期解锁暨上市的公告》（公告编号：临 2021-010）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为：公司 2017 年限制性股票股权激励计划中预留授予的 1 名激励对象因工作需要于 2020 年 12 月 18 日经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过当选公司监事，根据相关规定，不再具备激励资格，同意按相关规定回购并注销该名丧失激励资格的激励对象已授予但尚未解锁的 15,795 股限制性股票。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：临 2021-011）。

关联监事李玉燕回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整 2017 年限制性股票回购价格的议案》

监事会认为：由于公司于 2019 年实施了 2018 年度利润分配方案，以 2018 年利润分配股权登记日的总股本 68,771.9 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 3.30 元（含税），每 10 股送红股 1 股，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 2.5 股。该利润分配方案已于 2019 年 5 月 17 日实施完毕；公司于 2020 年实施了 2019 年度利润分配方案，以 2019 年利润分配股权登记日的总股本 96,658.33 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 3.10 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。该利润分配方案已于 2020 年 6 月 23 日实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司

《2017 年限制性股票激励计划》等相关法规规定，需对公司本次限制性股票回购价格作相应调整。经过上述调整后，预留授予部分限制性股票回购价格由 10.59 元/股调整为 5.61 元/股。

本次回购价格调整事项符合法律法规以及激励计划的相关规定，程序合法合规。监事会同意公司调整本次回购价格。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于调整限制性股票回购价格的公告》（公告编号：临 2021-012）。

关联监事李玉燕回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司监事会

2021 年 1 月 11 日