

深圳市百欧森环保科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017年11月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：监事会主席陈婧园
5. 会议主持人：陈婧园
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《中华人民共和国公司法》以及《深圳市百欧森环保科技股份有限公司公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第六次会议于2017年11月25日14点在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事（含受托人）3人。会议由陈婧园女士主持。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名认定公司核心员工的议案》并提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议；

1. 议案内容

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，激发他（她）们的工作积极性、主动性和创造性，肯定优秀员工的榜样作用，增强管理团队和业务团队的稳定性，吸引与留住优秀人才，更好地促进和保障公司的长期稳健发展。公司董事会根据公司核心员工认定提名标准，经公司管理层推荐，拟提名付鹏举、赵鹏等共计 24 名员工为公司核心员工。

2. 议案表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案中监事陈婧园是提名员工段雪晴的表嫂，监事陈婧园回避表决。

(二) 审议通过《关于深圳市百欧森环保科技股份有限公司第二期股权激励计划的议案》并提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

1. 议案内容：审议公司《关于深圳市百欧森环保科技股份有限公司第二期股权激励计划的议案》，确认第二期股权激励计划。

2. 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与监事会签字确认的《深圳市百欧森环保科技股份有限公司

公告编号：2017-024

2017 年第一届监事会第六次会议决议》。

深圳市百欧森环保科技股份有限公司

监事会

2017 年 11 月 27 日