

证券代码：874175

证券简称：中环洁

主办券商：招商证券

中环洁集团股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年6月3日
- 会议召开地点：北京市东城区金宝街89号金宝大厦6层601
- 会议召开方式：现场会议结合通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月29日以书面方式发出
- 会议主持人：周涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于审议〈中环洁集团股份有限公司员工持股计划管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为保障公司员工持股计划的顺利实施，建立和落实有效的管理机制，根《中

华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《中环洁集团股份有限公司章程》的规定，公司拟定了《中环洁集团股份有限公司员工持股计划管理办法》。本管理办法适用于公司已设立的员工持股平台珠海磐卫企业管理中心（有限合伙）、珠海弘福企业管理中心（有限合伙）、珠海祥福企业管理中心（有限合伙）、珠海兴福企业管理中心（有限合伙）。

具体内容详见公司于2024年6月3日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-157）。

2. 回避表决情况

监事周涛为控股股东提名监事；阳宗俪、黄小木为员工持股计划激励对象，存在关联关系，需回避表决。

3. 议案表决结果：

因公司全体监事根据关联关系均需回避，监事会无法对本议案形成决议，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中环洁集团股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

中环洁集团股份有限公司

监事会

2024年6月3日