

证券代码：874207

证券简称：汇舸环保

主办券商：银河证券

上海汇舸环保科技集团股份有限公司

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 7 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 11 日 以书面方式发出
- 会议主持人：沈小伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规则。

(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) 审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

为进一步加强公司核心团队的凝聚力，激发员工的积极性和创造性，提升市场竞争力并推动公司战略目标的实现，公司拟提名申小娇、曲世祥、杨志富等

45 人为公司核心员工。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》

1.议案内容：

为增强员工使命感和归属感，充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的工作积极性，推动公司战略目标的顺利实现，公司董事会拟对公司董事、高级管理人员以及公司核心员工共 50 人授予股票期权激励。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海汇舸环保科技集团股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

《上海汇舸环保科技集团股份有限公司监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划相关事项的核查意见》

上海汇舸环保科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 22 日