

证券代码：301265

证券简称：华新环保

公告编号：2025-023

华新绿源环保股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华新绿源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2025 年 6 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 6 月 18 日以电子邮件或直接送达等方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席巴雅尔主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《华新绿源环保股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，监事会认为本次授予的激励对象均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象人员名单与公司 2025 年第一次临时股东会批准的激励计划中规定的激励对象相符，公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已达成，同意以 2025 年 6 月 20 日为授予日，以 6.10 元/股的价格向符合条件的 44 名激励对象授予 134.8938 万股第二类限制性股票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

华新绿源环保股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 23 日