

证券代码：871951 证券简称：左岸环境 主办券商：申万宏源承销保荐

重庆左岸环境服务股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

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：2025 年 6 月 23 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定。

（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）审议通过《关于公司定向回购并注销部分限制性股票的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2024 年度业绩未达到《2023 年股权激励计划（草案）（第二次修订稿）》公司层面业绩考核要求及部分激励对象离职，公司将对上述已获授但尚

未解除限售的限制性股票合计 275,500 股予以回购注销。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于注销<2023 年股权激励计划（草案）（第二次修订稿）>部分股票期权的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2024 年度业绩未达到《2023 年股权激励计划（草案）（第二次修订稿）》公司层面业绩考核要求，所有激励对象对应第一个行权期已获授未行权的股票期权均不得行权，由公司注销。且根据公司《2023 年股权激励计划（草案）（第二次修订稿）》的相关规定，授予股票期权的激励对象王晓宇、胡昇已离职而不具备行权资格，其全部剩余股票期权由公司注销。

具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《股权激励计划股票期权注销公告》（公告编号：2025-023）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟将董事会成员人数由 5 人调整为 3 人，且公司 2024 年度业绩未达到《2023 年股权激励计划（草案）（第二次修订稿）》公司层面业绩考核要求及部分激励对象离职，公司将对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 275,500 股予以回购注销。本次回购注销完成后，公司将就本次回购注销修订《公

司章程》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《重庆左岸环境服务股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

重庆左岸环境服务股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 24 日