



证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2025-047

## 福建龙净环保股份有限公司

### 第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议于2025年8月25日在公司龙岩总部以现场结合视频通讯的方式召开。会议由监事会主席廖伯寿先生主持。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。会议审议以下议案：

#### 一、《2025年半年度报告》及其摘要

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会对公司2025年半年度报告及其摘要进行了认真审核，并提出如下审核意见：

公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2025年半年度的财务状况及经营成果等事项。

监事会在提出本意见前，没有发现参与2025年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司2025年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 二、审议：《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本激励计划中预留部分股票期权规定的授予条件已成就，且激

励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形，满足授予要求，符合有关法律、法规以及规范性文件规定的激励对象条件，同意由董事会向 133 人授予 360 万股股票期权，预留授予日为 2025 年 8 月 25 日，授予价格 11.95 元/股。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

监 事 会

2025 年 8 月 27 日