

证券代码：688376

证券简称：美埃科技

公告编号：2025-036

美埃（中国）环境科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2025年9月22日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年9月22日以邮件的方式发出。本次会议为紧急会议，经全体监事一致同意，认可本次会议通知内容、形式，豁免本次会议提前通知时限。本次会议由公司监事会主席，职工代表监事沈明明女士召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2024年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为，公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的激励对象办理限制性股票的归属，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划》等相关规定。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

美埃（中国）环境科技股份有限公司监事会

2025年9月23日