

北京碧水源科技股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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。

北京碧水源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十五次会议于2020年6月1日上午10:00在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2020年5月22日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席郑广锋先生主持,经全体监事表决,审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》。

经全体监事审议后认为:根据公司《上市公司股权激励管理办法》及《2019年限制性股票激励计划》的有关规定,公司2019年限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件已满足,公司9名激励对象解锁资格合法、有效。我们同意公司为上述9名激励对象所持有的本次激励计划中第一个解锁期的合计1,000万股限制性股票办理解锁手续。

具体公告内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于2019年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的公告》。

以上议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年六月一日