

## 雄安科融环境科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董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

雄安科融环境科技股份有限公司(以下简称“公司或科融环境”)第四届监事会第十九次会议通知于2021年2月7日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2021年2月9日以通讯方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### (一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

经审核，公司监事会认为：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，遵循独立、客观、公正的执业准则，满足公司2020年度审计工作的要求。同意聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过

#### (二) 审议通过《关于取消公司第二期股票期权激励计划预留部分股票期权的议案》

经核查，监事会认为：因公司2019年第三次临时股东大会审议通过公司第二期股票激励计划等相关事项至今已经超过12个月，公司董事会决定取消授予第二期股票激励计划预留的股票期权。上述决定符合《管理办法》及《激励计划》等相关规定，监事会同意公司取消授予公司第二期股票期权激励计划预留的100万股股票期权。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告

雄安科融环境科技股份有限公司  
监 事 会

二〇二一年二月九日