

大千生态环境集团股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2020年6月18日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于2020年6月23日下午2点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中以通讯方式出席监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司向激励对象授予股票期权的议案》

公司监事会对本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实，监事会认为：授予对象符合《大千生态环境集团股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效，本次股票期权激励计划的授予条件已满足。同意确定的授予日为2020年6月23日，向14名激励对象授予股票期权510万份，行权价格为17.55元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《大千生态关于向激励

对象授予股票期权的公告》(2020-037)。

2、审议通过《关于公司第三届监事会换届选举非职工监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名范红跃、周朝辉、吴体忠为第四届监事会监事候选人，经股东大会选举后，产生公司第四届监事会股东代表监事，与职工代表监事一并组成公司第四届监事会。(监事候选人简历详见附件)

表决结果：

候选人范红跃，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

候选人周朝辉，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

候选人吴体忠，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决通过，本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》

根据公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案，公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 60,000 万元，扣除发行费用后将投向泰和县马市生态文化旅游特色小镇 PPP 项目及补充流动资金。由于本次非公开发行股票实际募集资金净额为 299,191,994.34 元，少于拟募集资金总额，公司将根据项目的实际需求，对募投项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《大千生态关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》(2020-039)。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司监事会

2020 年 6 月 23 日

附件：

监事候选人简历

范红跃先生：1970年出生，本科学历，会计师。曾任新华发行（集团）控股有限公司计划财务部副主任，安徽新华传媒股份有限公司财务部总经理，现任安徽新华发行（集团）控股有限公司财务管理中心总经理。

周朝辉先生：1978出生，硕士学历。曾任广州致联市场研究有限公司上海分公司高级研究员、爱侣健康科技股份有限公司董事会秘书、远东控股集团有限公司董事局办公室负责人，远东产融投资有限公司投资总监，现任远东智慧能源投资有限公司投资总监。

吴体忠先生：1971年出生，硕士学历，高级工程师、注册监理、注册一级建造师、注册安全工程师。曾任南京市城市建设开发集团有限责任公司中层正职，现任南京安居建设集团有限责任公司技术质量部经理。