

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED*

東江環保股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00895)

海外監管公告

以下為東江環保股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「東江環保股份有限公司第六屆監事會第六次會議決議公告」。

承董事會命
東江環保股份有限公司
劉 韜
董事長

中華人民共和國
廣東省深圳市
2018年1月16日

於本公告日期，本公司董事會由三位執行董事劉韜先生、李永鵬先生及張凱先生；三位非執行董事劉伯仁先生、鄧謙先生及黃藝明先生；及三位獨立非執行董事黃顯榮先生、曲久輝先生及朱征夫先生組成。

*僅供識別

东江环保股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、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

东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第六次会议于 2018 年 1 月 16 日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2018 年 1 月 12 日以电子邮件方式送达。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席张岸力先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

《关于公司预留部分限制性股票（第三个解锁期）解锁的议案》

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司《东江环保股份有限公司 2013 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）预留部分限制性股票 59 名激励对象解锁资格合法有效，满足公司《激励计划》对预留部分限制性股票设定的第三个解锁期解锁条件，同意公司为激励对象办理预留部分限制性股票第三期解锁手续。

《关于 2013 年股权激励计划预留部分限制性股票（第三个解锁期）解锁条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

本公司第六届监事会第六次会议决议

特此公告。

东江环保股份有限公司监事会

2018 年 1 月 17 日