

上海创洁科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年1月19日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2017年1月24日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议主持人：杨旻
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

无委托他人出席的监事。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于公司监事变动的议案

1、 议案内容

因公司监事会主席杨旻向公司申请辞去监事职务，导致监事会人数低于法定人数。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司监事会推选丁敏燕为公司第一届监事会监事，行使监事的权利并履行相应的义务。

丁敏燕，女，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2006年10月，就职于上海奇采电子科技有限公司，任出纳兼行政主管；2006年10月至2010年1月，自由职业；2010年1月至今就职于本公司，任出纳。

2、 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

同意将该议案提交公司临时股东大会审议。

(二) 审议通过关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案

1. 议案内容

提议于2017年02月08日召开公司2017年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会监事和记录人签字确认的《上海创洁科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

上海创洁科技股份有限公司

监事会

2017年1月24日