

## 上海创洁科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董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. 会议召开时间：2017 年 2 月 8 日
2. 会议召开地点：上海创洁科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：监事会
5. 会议主持人：卫洁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 33,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 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：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 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

上海创洁科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议

上海创洁科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 8 日