

证券代码：831221

证券简称：聚阳环保

主办券商：东吴证券

苏州聚阳环保科技股份有限公司 监事变动公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 5 月 31 日审议并通过：

任命金文昌为公司监事，任职期限 2017 年 5 月 31 日至 2020 年 5 月 30 日。金文昌先生的简历详见《监事人员任免公告》（公告编号：2015-041）。

任命王现玲为公司监事，任职期限 2017 年 5 月 31 日至 2020 年 5 月 30 日。王现玲女士的简历详见《监事人员任免公告》（公告编号：2016-014）。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 3 人，持有公司股份 9,488,000 股，占股份总数的 72.98%，会议由沈建强主持。

公司 2017 年 5 月 14 日职工代表大会选举通过徐良为职工代表监事，任职期限 2017 年 5 月 31 日至 2020 年 5 月 30 日。徐良先生的简

历详见《公开转让说明书》第一节（四）。

公司于 2017 年 5 月 14 日上午在公司会议室召开职工代表大会。公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，本次会议选举公司第二届监事会职工代表监事。

公司在册职工 57 人，出席本次全体职工大会的员工或员工代理人 57 人，出席本次会议的职工以举手表决的方式最终票选结果：

徐良以 57 票当选为第二届监事会职工代表监事，将与经公司 2017 年第一次临时股东大会选举产生的其他两名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

以上决议表决情况为：

同意股数 9,488,000 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%。。

同意股数 9,488,000 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%。。

同意票数 57 票，占本次职工代表大会有表决权票数的 100.00%；反对票数 0 票，占本次职工代表大会有表决权票数的 0.00%；弃权票数 0 股，占本次职工代表大会有表决权票数的 0.00%。。

（二）被任免董监高人员情况

该任命监事金文昌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事徐良持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事王现玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

换届

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次监事会换届未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，符合公司章程规定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次监事会换届属于正常的人员变动，不会影响公司的正常生产经营。

三、备查文件

(一) 《苏州聚阳环保科技股份有限公司 2017 年第一临时股东大会决议》

(二) 《职工代表大会决议》

苏州聚阳环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 1 日