

证券代码：837738

证券简称：磐彩股份

主办券商：安信证券

上海磐彩环保科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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

上海磐彩环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2018年3月23日在公司会议室召开。会议通知已于2018年3月8日以书面形式发出。公司现有监事3人，出席会议的监事2人，监事王煜请假未出席本次会议。本会议由监事会主席徐方俊先生主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

审议通过《关于提名赖怡如为公司监事会监事的议案》。

1、议案内容：鉴于公司监事王煜辞去公司监事职务，经公司监事会提议，决定提名赖怡如担任公司第一届监事会监事候选人，任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

2、表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决：本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海磐彩环保科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。

上海磐彩环保科技股份有限公司

监事会

2018年3月26日