

证券代码：836304

证券简称：复洁环保

主办券商：海通证券

上海复洁环保科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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：2018年7月6日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2018年7月12日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席 吴岩
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规及《公司章程》的规定。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

- 1、议案内容

公司第一届监事会任期将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名吴岩先生、余允军先生作为公司第二届监事会监事候选人。

上述监事候选人将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

吴岩先生、余允军先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

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：

该议案不存在需要回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《上海复洁环保科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

上海复洁环保科技股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 12 日