

上海复洁环保科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议公告

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

上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 7 月 12 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到职工代表 30 人，实到职工代表 30 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

二、会议表决情况

本次职工代表大会审议并以举手表决方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

公司第一届监事会任期将届满，为确保公司监事会人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，选举第一届监事会职工代表监事程志兵先生继续担任公司第二届职工代表监事职务。当选的职工代表监事程志兵先生将与公司 2018 年第四次临时股东大会表决通过产生的 2

名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期同 2018 年第四次临时股东大会表决通过产生的 2 名股东代表监事任期一致，自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

程志兵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、表决结果：

同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

《上海复洁环保科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 12 日