

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

第二届监事会第一次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月20日，电话方式
5. 会议主持人：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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会选举吴岩先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。

吴岩，男，1963年出生，中国籍，无境外永久居住权，大专学历，国家注册二级建造师。2001年11月至2015年7月，曾任职上海锦惠复洁环境工程有限公司副总经理；2011年11月至2015年7月，曾任职上海复洁环保科技有限公司副总经理；2015年8月至今，任公司监事会主席。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述监事会主席候选人的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述监事会主席候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任监事会主席的情形。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于部分固定资产报废处理》议案

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《公司关于部分固定资产报废处理的公告》（公告编号：2018-045）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-046）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

(四) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-047）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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二届监事会第一次会议决议》

上海复洁环保科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 1 日