

证券代码：836926 证券简称：神洁环保主办券商：兴业证券

上海神洁环保科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年10月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场会议方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：由监事会主席王赛燕主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于提名公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名王赛燕女士、张合召先生担任公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事王辽阔先生共同组成第二届监事会，任期为自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之

日起三年。本次选举为换届选举，王赛燕女士、张合召先生为连任当选，王辽阔先生为新提名人选。

经监事会核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定的不得担任公司监事的情形。

新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海神洁环保科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

特此公告。

上海神洁环保科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 30 日