

证券代码：836926

证券简称：神洁环保

办券商：兴业证券

上海神洁环保科技有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议公告

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) 会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 15 日，电话通知。

(2) 会议召开时间：2018 年 10 月 26 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：王赛燕；

(6) 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于职工代表大会召开的规定。

(二) 会议出席情况

应出席会议的职工代表人数共 20 人，实际出席本次会议的职工代表共 20 人。

二、议案审议事项

审议通过《关于选举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于2018年10月27日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会需进行换届选举，现选举王辽阔任公司第二届监事会职工代表监事，将与2018年第三次临时股东大会审议通过的两名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起。经核查，上述职工代表监事王辽阔先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

2、表决结果： 同意 20 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《上海神洁环保科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

上海神洁环保科技股份有限公司

董事会

2018年10月30日