

证券代码：833473

证券简称：博丹环境

主办券商：招商证券

上海博丹环境工程技术股份有限公司

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、会议召开情况

上海博丹环境工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年12月15日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由刘伟一主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》；

议案内容：因公司第一届监事会任期届满，监事会决定选举王云伟担任公司监事会主席，任期三年，自2017年12月15日至2020年12月14日。

议案表决结果：

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

上海博丹环境工程技术股份有限公司

监事会

2017年12月18日