

证券代码：870651

证券简称：东泽环境

主办券商：湘财证券

上海东泽环境科技股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

股东代表监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2020 年 10 月 16 日审议并通过：

提名金曼女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆丽女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席沈君主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

职工代表监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 10 月 16 日审议并通过：

提名沈君先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 10 月 16 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话、邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 9 人。

会议由沈君主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《上海东泽环境科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》；
- （二）《上海东泽环境科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

上海东泽环境科技股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 19 日