

证券代码：837436

证券简称：环钻环保

主办券商：兴业证券

上海环钻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12月28日
- 2.会议召开地点：上海市嘉定区六里中心路511号公司会议室
- 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12月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：章旭红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定。

（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《关于选举章旭红为公司第二届监事会监事会主席的议案》

1. 议案内容：

2018年11月16日公司第一届监事会第十次会议及2018年12月3日公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》，选举张守迁、魏来为公司第二届监事会非职工代表监事；2018年

12月28日，公司2018年第一次职工代表大会审议通过了《关于选举章旭红为公司职工代表监事的议案》，选举章旭红为公司第二届监事会职工代表监事。上述非职工代表监事及职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限三年，自2018年第二次股东大会决议之日起生效。现鉴于第一届监事会于2018年12月3日届满，第二届监事会监事履职并选举第二届监事会监事会主席。

根据《上海环钻环保科技股份有限公司章程》规定，现由监事会选举章旭红先生为公司第二届监事会之监事会主席，任期与本届监事会一致。

章旭红先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《上海环钻环保科技股份有限公司章程》规定不得担任监事的情形。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海环钻环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海环钻环保科技股份有限公司

监事会

2018年12月28日