

上海环钻环保科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年6月8日，电话或书面方式通知。
- 2、会议召开时间：2016年6月14日
- 3、会议召开地点：上海市嘉定区六里中心路511号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席秦玉梅
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名魏来为公司监事的议案》

1. 议案内容

因原监事徐瑞洋辞职，监事人数低于法定人数，所以增补魏来为监事，任期与本届监事会任期一致。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

一、 第一届监事会第三次会议决议

上海环钻环保科技股份有限公司

监事会

2016 年 6 月 14 日