

上海环境集团股份有限公司

第一届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2017年2月28日在清波路58号置地集团1楼1号会议室召开。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人；公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海环境集团股份有限公司章程》的相关规定。

与会监事推选张春林主持会议。

经与会监事认真审议并表决，通过《关于选举张春林为公司第一届监事会主席的议案》：

监事会选举张春林为公司第一届监事会主席，任期从即日起至本届监事会任期届满。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

上海环境集团股份有限公司监事会

二〇一七年三月二日