

江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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

江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议，于2017年6月16日在公司会议室召开，6月8日通过专人送出方式向全体监事发出了召开第一届监事会第八次会议的书面通知，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和召开方式。会议应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席陆慧女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会监事审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举陆慧女士为公司监事的议案》

议案内容：经股东推荐，监事会提名陆慧女士为公司第二届监事会监事候选人。上述人员符合监事候选人的任职资格。第二届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。第二届监事会任期届满至新一届监事会监事就任前，原监事继续履行监事职务。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需进行回避表决。

本议案需要提交股东大会审议。

2、审议通过《关于选举冯晓东先生为公司监事的议案》

议案内容：经股东推荐，监事会提名冯晓东先生为公司第二届监事会监事候选人。上述人员符合监事候选人的任职资格。第二届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。第二届监事会任期届满至新一届监事会监事就任前，原监事继续履行监事职务。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需进行回避表决。

本议案需要提交股东大会审议。

三、备查文件

《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

监事会

2017年6月16日