

证券代码：831208

证券简称：洁昊环保

主办券商：海通证券

上海洁昊环保股份有限公司 第三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：2020年3月26日
2. 会议召开地点：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：2020年3月16日以通讯等方式发出
5. 会议主持人：邱红玉女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

（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《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会监事成员已经于 2020 年第一次临时股东大会及 2020 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟选举邱红玉女士担任第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起生效。邱红玉女士具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事会主席的资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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，无需与会监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海洁昊环保股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海洁昊环保股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 26 日