

证券代码：831208

证券简称：洁昊环保 主办券商：申万宏源承销保荐

上海洁昊环保科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年9月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月3日以通讯等方式发出
- 会议主持人：监事会主席邱红玉女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名公司监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

提名吴凤平先生为公司第四届监事会非职工监事，任职期限自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起至公司第四届监事会任期届满止，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,018,000股，占公司股本的3.6341%，不是失信联合惩

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海洁昊环保科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

上海洁昊环保科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 13 日