

证券代码：837436

证券简称：环钻环保

主办券商：兴业证券

## 上海环钻环保科技股份有限公司

### 2018 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及职工代表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：2018 年 12 月 28 日
- 2.会议召开地点：上海市嘉定区六里中心路 511 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：章旭红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表大会的职工代表人数6人，实际出席本次职工代表大会的职工代表6人，缺席本次职工代表大会的职工代表共0人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举章旭红为公司职工代表监事的议案》

###### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海环钻环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定应进行监事会换届选举。

根据《公司法》、《公司章程》等对职工代表监事候选人提名的规定，选举章旭红为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，自2018年第二次股东大会决议之日起生效。

根据职工代表监事候选人的简历、声明并经核查，上述职工代表监事具备担任上海环钻环保科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事的资格和能力，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）《上海环钻环保科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

上海环钻环保科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日