

上海环钻环保科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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. 会议通知的时间和方式：2016年7月21日，电话或书面方式通知。

2. 会议召开时间：2016年7月27日

3. 会议召开地点：上海市嘉定区六里中心路511号公司会议室

4. 会议召开方式：现场

5. 会议主持人：章旭红

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数3人，实际出席3人，缺席0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举章旭红为公司监事会主席的议案》。

1. 议案内容：

因原监事会主席秦玉梅辞职，导致监事会主席空缺，故选举章旭

红为监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《上海环钻环保科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告

上海环钻环保科技股份有限公司

监事会

2016 年 7 月 28 日