

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 2018 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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：2018 年 10 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 28 日以通讯等方式发出
5. 会议主持人：段宇星
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、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 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举邱红玉女士作为公司第二届监事会职工代表的议案》

1. 议案内容：

鉴于原职工代表监事刘晓琴女士因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，经与会职工推选，一致同意选举邱红玉女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期至本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满时止。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案表决时不涉及关联监事，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

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 2018 年第一次职工大会决议》

上海洁昊环保股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 8 日