

上海源知环境科技股份有限公司 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

上海源知环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 11 月 15 日上午在公司会议室以现场会议的方式召开。公司会议通知于 2018 年 11 月 5 日向全体职工发出。会议由董事长陈剑波先生主持， 本次会议应出席会议的职工 29 人，实际出席职工 29 人，出席会议人数达到公司全体职工的三分之二以上，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。

二、 会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举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即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举俞国民为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的监事

共同组成公司第二届监事会。第二届监事会任期自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。上述人员未被纳入失信联合失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》的要求。

2、表决结果：

29 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《上海源知环境科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

上海源知环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日