

证券代码：838409

证券简称：安洁士

主办券商：国金证券

安洁士环保（上海）股份有限 第一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

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月13日，书面和电话方式。
- 2、会议召开时间：2018年4月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场及通讯方式
- 5、会议主持人：监事会主席付志坚
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《安洁士环保（上海）股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》；

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。一致通过该项议案。

2、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《安洁士环保（上海）股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》；

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。一致通过该项议案。

2、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《安洁士环保（上海）股份有限公司 2017 年度财务决算报告》；

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。一致通过该项议案。

2、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《安洁士环保（上海）股份有限公司 2018 年度财务预算报告》；

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。一致通过该项议案。

2、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《安洁士环保（上海）股份有限公司 2017 利润分配方案》；

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。一致通过该项议案。

2、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构》；

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。一致通过该项议案。

2、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《预计公司 2018 年度日常关联交易》；

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。一致通过该项议案。

2、回避表决情况：

本议案参会监事，不涉及关联交易回避表决情况。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于追认关联方为公司银行借款提供担保暨关联交易》；

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。一致通过该项议案。

2、回避表决情况：

本议案参会监事，不涉及关联交易回避表决情况。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《变更经营范围暨修改公司章程》；

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。一致通过该项议案。

2、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

《安洁士环保（上海）股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。

安洁士环保（上海）股份有限公司

监事会

2018年4月25日

