

证券代码：836487

证券简称：东硕环保

主办券商：华林证券

上海东硕环保科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年8月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：万磊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请审议〈公司 2018 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司 2018 年半年度报告》（公告编号 2018- 028）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请审议〈公司监事会换届选举〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 9 月 5 日届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》等有关规定拟进行监事会换届选举。根据提名人推荐，经慎重考虑，公司第一届监事会拟提名万磊女士、刘冬梅女士为公司第二届监事会监事候选人，该二位监事候选人的任命经股东大会逐一表决批准后生效；生效后，其任期均为三年，自股东大会审议通过之日起计算。在第二届监事会成员正式就任前，原监事仍应当依照法律法规、公司制度继续履行监事职务。

该议案及上述监事候选人单项议案在得到监事会审议通过后，需报股东大会审批。

单项议案 1：《关于选举万磊女士担任公司第二届监事会监事的议案》

单项议案 2：《关于选举刘冬梅女士担任公司第二届监事会监事的议案》

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请审议〈公司 2018 年度财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于《关于〈公司2018年度财务预算方案〉的议案》未获 2017 年年度股东大会审议通过，全体股东一致同意，由董事会重新拟定《关于〈公司2018年度财务预算方案〉的议案》并召开董事会会议审议后，再次提交股东大会审议。

根据全国中小企业股份转让系统相关规定、本公司之《公司章程》及相关制度的规定，现提请监事会重新审议新拟定的《公司2018年度财务预算方案》。

该报告在得到监事会审议通过后，需报股东大会审批。

内容详见《公司 2018 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请审议〈公司第二期股权激励计划〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2018年 8月21日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《公司第二期股权激励计划的公告》（公告编号2018- 029）。

该议案在得到监事会审议通过后，需报股东大会审批。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请审议〈公司股权激励管理办法（2018 年第一次修订）〉的议案》

1. 议案内容：

公司已制定原《公司股权激励管理办法》的部分内容因公司股票目前市价确定的问题不具有可操作性，为了保障股权激励的顺利实施，现公司特修订《公司股权激励管理办法》。详见《公司股权激励管理办法（2018 年第一次修订）》。现提请监事会审议《公司股权激励管理办法（2018 年第一次修订）》。

该议案在得到监事会审议通过后，需报股东大会审批。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《上海东硕环保科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

上海东硕环保科技股份有限公司

监事会

2018年8月21日