

证券代码：833473

证券简称：博丹环境

主办券商：招商证券

上海博丹环境工程技术股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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9月17日
- 2.会议召开地点：上海市虹口区曲阳路900弄3号205室会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月12日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王云伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

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《关于提名及认定上海博丹环境工程技术股份有限公司核心员工》议案

1.议案内容：

2018年9月5日，公司第二届董事会第六次会议提名钱华良1人为公司核

心员工，并于 2018 年 9 月 6 日至 2018 年 9 月 16 日根据《非上市公司监督管理办法》向全体员工公示和征求意见，截至公示期满，全体员工未对该名单提出异议。该议案已经 2018 年 9 月 17 日，公司第二次职工大会表决通过。

监事会就提名核心员工发表意见如下：

提名认定钱华良 1 人为公司核心员工的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，未发现所包含的信息存在不符合实际的情况。

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

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第五次会议决议》。

上海博丹环境工程技术股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 17 日