

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、会议召开及出席情况

安洁士环保（上海）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9月26日在公司会议室召开。会议通知于2018年9月20日以书面及电话通知的形式向全体职工代表发出。会议由职工代表监事李奎育主持，会议应到职工25人，实到职工25人，会议有效表决票数为25票。本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《安洁士环保（上海）股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### 二、会议议案与表决情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事》的议案

1、议案主要内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《安洁士环保（上海）股份有限公司章程》的规定，选举李奎育为公司第二届监事会职工代表监事，与经公司2018年第五次临时股东大会选举的两位监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会任期届满之日为止。

李奎育在第二届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

李奎育不属于失信联合惩戒对象，符合《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2、表决结果：同意票数为25票，反对票数为0票，弃权票数为0票。同意的票数占出席会议职工代表所持总票数的100%，表决结果为通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 三、备查文件

《安洁士环保（上海）股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

安洁士环保（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日