

上海开能环保设备股份有限公司 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真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、上海开能环保设备股份有限公司（下文简称“公司”）第二届监事会第五次会议的会议通知于2012年3月1日以书面方式发出。

2、本次监事会会议于2012年3月6日在上海市浦东新区川大路518号本公司会议室，以现场方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会会议由监事会主席顾天禄先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场表决方式进行了表决，

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》；

公司监事会认为：公司计划使用剩余超募资金 12,116.45 万元中的 800 万元用于永久补充流动资金，有利于增强公司现金管理能力，有利于公司生产经营及发展规划的需要，符合公司全体股东的利益。公司监事会同意使用超募资金 800 万元永久补充流动资金。

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

监 事 会

二〇一二年三月六日