

上海开能环保设备股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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”）第二届监事会第八次会议的会议通知于2012年6月29日以书面方式发出。

2、本次监事会会议于2012年7月4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《关于使用部分超募资金对全资子公司上海开能家用设备销售有限公司增资的议案》；

公司监事会认为：公司超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用部分超额募集资金增资上海开能家用设备销售有限公司，内容及程序符合有关规定。同意公司使用部分超额募集资金对全资子公司上海开能家用设备销售有限公司增资 900 万元。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分

超募资金对全资子公司北京开能家用设备销售有限公司增资的议案》；

公司监事会认为：公司超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用部分超额募集资金增资北京开能家用设备销售有限公司，内容及程序符合有关规定。同意公司使用部分超额募集资金对全资子公司北京开能家用设备销售有限公司增资 400 万元。

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

监 事 会

二〇一二年七月四日