

上海开能环保设备股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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”）经2014年第一次临时股东大会选举，产生了第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表监事组成了公司第三届监事会。为保证公司监事会工作的连续性，公司监事会决定尽快召开第三届监事会第一次会议，会议通知于2014年3月13日以直接送达及电子邮件的方式发出。

2、本次监事会会议于2014年3月13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，且通过了以下决议：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

公司监事会选举顾天禄先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监

事会通过之日起至第三届监事会届满为止。顾天禄先生简历详见附件。

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

监 事 会

二〇一四年三月十三日

附件

顾天禄先生简历

顾天禄，男，1952年生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，大专学历，曾任浦东孙桥桥弄村村长、上海中华客运公司总经理、上海中华实业股份有限公司董事，2003年至今在开能环保就职，现任公司监事会主席、行政总监。

顾天禄先生持有公司股份1,521,000股，占公司目前总股本的0.8%。顾天禄先生与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。