

科林环保装备股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于 2014 年 5 月 12 日下午 16:00 在江苏省苏州工业园区通园路 210 号苏州科林环境技术工程有限公司 103 会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由召集人周和荣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案：

一、审议通过《科林环保装备股份有限公司关于对控股子公司提供担保》的议案。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、逐项审议通过《关于换届选举提名第三届监事会监事候选人》的议案。

逐项表决结果均为：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经股东提名周兴祥先生、沈国荣先生为公司第三届监事会非职工监事候选人（简历附后）。

经审议，上述决议符合“最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一”的规定，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本议案经监事会审议通过后，将提交股东大会审议，采用累计投票制进行表决。上述监事任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司
监事会
二〇一四年五月十三日

监事候选人简历

周兴祥先生，董事，中国国籍，1963年12月生，中共党员，本科学历，高级会计师、高级经济师。2007年起任本公司董事，兼任江苏科林集团有限公司董事、副总经理。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。持有公司2.78%的股份。与实际控制人、其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。

沈国荣先生，中国国籍，。1968年10月生，中共党员，大专学历，高级工程师、高级经济师。曾任江苏科林集团有限公司总经理助理，现任本公司总经理助理兼办公室主任。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。未持有公司股份。与实际控制人、其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。