

上海开能环保设备股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”)第三届监事会第四次会议的会议通知于2014年7月24日以书面方式发出。

2、本次监事会会议于2014年7月29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《2014年半年度报告》及其摘要;

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2014年半年度报告》全文及摘要具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于智能化家用全屋水处理设备及商用净化饮水机生产基地发展项目结项的议案》；

截至2014年6月30日，本次结项募投项目的募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目名称	募集资金承诺投资总额	累计投入金额	累计投入金额占承诺投资总额的比例	节余募集资金金额
智能化家用全屋水处理设备及商用净化饮水机生产基地发展项目	9,250.00	8,160.29	88.22%	1,089.71

节余募集资金金额中含尚未支付的质保金及部分合同余款205.32万元，不含利息，该未支付的款项将全部由自有资金支付。

同意智能化家用全屋水处理设备及商用净化饮水机生产基地发展项目结项。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项目节余募集资金用于净水技术产品研发制造项目建设的议案》。

监事会认为，公司本次募投项目节余资金用于净水技术产品研发制造项目建设，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益，符合公司发展需要，没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意将部分募投项目节余募集资金 1,089.71 万元用于净水技术产品研发制造项目建设。

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于净水技术产品研发制造项目建设的公告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

监 事 会

二〇一四年七月二十九日