

证券代码：300332

证券简称：天壕节能

公告编号：2014-070

**天壕节能科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议的公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次监事会会议的召开情况

天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2014年10月22日上午11:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2014年10月20日以书面、电话的形式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席关敬如主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经审议通过了以下议案：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈2014年第三季度报告〉的议案》。

经审议，监事会认为：公司《2014年第三季度报告》的编制和审核的程序符合法律、法规和相关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年第三季度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2014年第三季度报告》详见公司在巨潮网www.cninfo.com同期刊登的公告。

三、备查文件

第二届监事会第六次会议决议

天壕节能科技股份有限公司

监事会

2014年10月22日