

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2014-030

福建龙净环保股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建龙净环保股份有限公司第六届监事会第十八次会议于 2014 年 10 月 29 日在福建省厦门市龙净环保厦门基地办公大楼会议室召开。监事会于 2014 年 10 月 18 日以书面方式向各位监事发出会议通知。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议以书面方式表决，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过如下内容：

一、审议通过《2014 年第三季度报告》。

监事会对 2014 年第三季度报告发表独立审核意见如下：

根据《证券法》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2014 年第三季度报告披露工作的通知》的相关规定，对董事会编制的 2014 年第三季度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司 2014 年第三季度度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定；

2、2014 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会提出本意见前，未发现参与 2014 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、因此，我们保证公司 2014 年第三季度报告所披露的信息真实、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、审议通过《关于推荐第七届监事会监事候选人的议案》。

公司第六届监事会任职于 2014 年 11 月到期，公司监事会将换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经本届监事会与主要股东单位协商，同意推荐曾丽珊女士、章瑞乾先生为股东代表出任的第七届监事会监事候选人，并提交公司 2014 年第二次临时股东大会选举表决。

根据《公司章程》规定，经公司职工代表大会选举，推荐张岩先生为职工代表出任公司第七届监事会监事。

特此公告！

福建龙净环保股份有限公司

监事会

2014 年 10 月 30 日

附：个人简历

1、曾丽珊女士，1957 年 1 月出生，大专学历。曾任厦工集团团委副书记。现任福建省东正投资股份有限公司办公室主任、福建龙净环保股份有限公司监事。

2、章瑞乾先生，1965 年 10 月出生，大专学历，经济师，中国注册房地产估价师。曾任民航福建省管理局会计、兴业银行龙岩分行漳平办事处副主任、分行办公室副主任、龙岩市华盛企业投资有限公司副总经理、龙岩市会展有限公司董事、副总经理、龙岩市国有资产投资经营有限公司董事、总经理。现任龙岩市“三大集团公司”专职监事、福建龙净环保股份有限公司监事。

3、张岩先生，1959 年 1 月出生，本科学历。曾任福建龙净环保股份有限公司办公室主任，人力资源与信息管理部部长。现任公司党委办公室主任、公司监事。