

证券代码：002479

证券简称：富春环保

编号：2014-053

## 浙江富春江环保热电股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议的公告

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。

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2014年11月25日以专人送达方式发出，会议于2014年12月1日在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司七楼会议室召开。应到监事4人，实到监事4人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由王培元先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

### 一、审议通过了《关于补选公司监事的议案》。

鉴于胡洪波先生因工作原因申请辞去公司监事会主席职务，为完善公司治理结构，经股东推荐和监事会审议，同意提名广翠芬为公司第三届监事会监事候选人，任职期限自相关股东大会选举通过之日起计算，至本届监事会届满。监事会监事候选人的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

此项议案尚需提请2014年第三次临时股东大会审议。

本议案赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司

监事会

2014年12月1日