

中电投远达环保（集团）股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

中电投远达环保（集团）股份有限公司第七届监事会第六次会议通知于 2015 年 3 月 16 日以传真和送达方式发出，会议于 2015 年 3 月 26 日上午 11 时在公司 12 楼会议室召开，应到监事 5 人，实到监事 3 人，委托出席 2 人（监事李云鹏先生因公出差书面委托监事彭跃君女士，监事张曲锋先生因公出差书面委托监事吴镛先生）；符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。因监事会主席李云鹏先生因公出差，出席会议监事推举监事彭跃君女士主持会议。本次会议经与会监事认真审议及表决，做出了如下决议：

1、通过了《关于审议公司 2014 年度监事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、通过了《关于审议 2014 年度公司财务决算报告的议案》

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、通过了《关于审议公司 2014 年年报及摘要的议案》

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、通过了《关于审议公司 2014 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、通过了《关于审议〈公司 2014 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、通过了《关于审议公司〈2014 年度内部控制审计报告〉的议案》

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、通过了《关于审议公司执行新颁布与修订的会计准则的议案》
赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、通过了《关于审议<公司募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查材料

第七届监事会第六次会议决议

特此公告。

中电投远达环保（集团）股份有限公司监事会

二〇一五年三月二十八日