

四川环能德美科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2015年4月22日在成都市武侯区武兴一路3号公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2015年4月20日以电话和电子邮件方式送达全体监事；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事崔燮钧先生以通讯方式参会表决。会议由监事会主席汤志钢先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事会主席汤志钢先生主持，与会监事就以下议案进行了审议和表决形成如下决议：

审议通过《关于公司2015年第一季度报告的议案》

《公司2015年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会及深交所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的2015年第一季度的财务及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2015年第一季度报告》详见2015年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及在中国证监会指定的法定信息披露媒体上刊登《关

于披露 2015 年第一季度报告的提示性公告》。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,同意票占有表决权票总数的 100%。

三、备查文件目录

四川环能德美科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

四川环能德美科技股份有限公司监事会

二〇一五年四月二十二日