

四川环能德美科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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”）第二届监事会第六次会议于 2015 年 5 月 8 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 5 月 6 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《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件，也符合《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的规定。监事会同意以募集资金人民币 99,328,478.29 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》详见 2015 年 5 月 8 日巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

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六次会议决议。

特此公告。

四川环能德美科技股份有限公司监事会

二〇一五年五月八日