

徐州燃控科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

徐州燃控科技股份有限公司第三届监事会第一次会议通知于2015年5月4日（星期一）以书面方式发出，会议于2015年5月14日（星期四）下午在公司二楼会议室以现场方式召开。公司监事会成员3人，实际行使表决权的监事3人，分别为王永浩先生、李鹏云先生、郝献涛先生，会议由监事王永浩先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

一、关于选举公司第三届监事会主席的议案

选举王永浩先生为公司第三届监事会主席。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

王永浩先生的详细资料见2015年4月24日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2015-20的公告。

二、关于聘任公司第三届监事会秘书的议案

聘任郝献涛先生为公司第三届监事会秘书。

郝献涛先生的详细资料见2015年4月24日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2015-24的公告。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

徐州燃控科技股份有限公司

监事会

二〇一五年五月十四日