

武汉天源环保股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2015年5月28日下午在公司会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《武汉天源环保股份有限公司章程》等的规定。

二、 会议议案审议及表决情况

会议以记名投票方式表决通过如下议案：

（一） 审议通过《关于选举蔡得丽任武汉天源环保股份有限公司第三届监事会监事会主席的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：蔡得丽作为关联方，表决时进行回避。

三、 备查文件

《武汉天源环保股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

武汉天源环保股份有限公司监事会

二〇一五年五月二十九日

