

## 上海开能环保设备股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、上海开能环保设备股份有限公司(下文简称“公司”)第三届监事会第十一次会议的会议通知于2015年7月17日以书面方式发出。

2、本次监事会会议于2015年7月29日在上海市浦东新区川大路518号本公司会议室,以现场方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

4、本次监事会会议由监事会主席顾天禄先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议决议情况

与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议,以现场表决方式进行了表决,

**会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过了《2015年半年度报告》及其摘要;**

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2015年半年度报告》全文及摘要具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

监 事 会

二〇一五年七月二十九日