

四川环能德美科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议于2015年8月8日以电子邮件、电话通知等方式发出通知，并于2015年8月18日在公司会议室以现场和通讯会议形式召开。会议应出席监事3人，实际出席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：

（一）审议通过《关于公司 2015 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》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。

《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》详见 2015 年 8 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容见 2015 年 8 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于公司 2015 年半年度利润分配方案的议案》

公司 2015 年半年度利润分配方案如下：以截至 2015 年 6 月 30 日的公司股份总数 72,000,000 股为基数，使用资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 12 股，共计转增股本 86,400,000 股，转增完成后公司总股本将变更为 158,400,000 股；本次利润分配不送红股、不进行现金分红。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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九次会议决议。

特此公告。

四川环能德美科技股份有限公司监事会

二〇一五年八月十九日