

广东科达洁能股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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连带责任。

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于 2015 年 8 月 19 日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席付青菊女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，授权代表 0 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议通过记名投票的方式，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司五届监事会任期于 2015 年 8 月 19 日届满，根据公司第二大股东边程先生（持有公司 6.94% 股份）推荐，同意提名付青菊、宋一波为公司第六届监事会监事候选人。该议案将提交股东大会审议。

第六届监事会监事候选人简历附后。

公司职工代表大会已推选杨莎莉女士为公司职工监事。届时，股东大会上当选的监事将和公司职工监事组成第六届监事会。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司监事会

二〇一五年八月二十日

附件：

付青菊女士简历

付青菊，女，汉族，1968年出生，大学本科学历。1999加入公司，从事国际营销及国内营销管理工作，曾任国际部区域经理、人力资源部总监，现任公司营销中心经理、监事会主席。

宋一波先生简历

宋一波，男，汉族，1972年出生，大学本科学历，工程师。1998年加入公司，曾任公司物流事业部技术二部经理，现任科达研究院高级电气研发工程师，公司监事。