

沈阳特种环保设备制造股份有限公司 职工代表大会决议公告

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。

一、 会议召开情况

公司职工代表大会于2015年10月28日在北京市海淀区上地东路1号华控大厦609室会议室以现场方式召开。会议应到职工代表30名，实到30名。符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由石剑鸣召集和主持。

二、 会议审议情况

与会职工代表审议并通过如下议案：

《关于选举沈阳特种环保设备制造股份有限公司职工代表监事的议案》

议案内容：由于公司重组已经完成，拟进行监事会换届选举，因此，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，公司职工代表大会选举【陈宇】为沈阳特种环保设备制造股份有限公司第六届监事会职工代表监事，任期至本届监事会届满之日，其将与公司2015年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第六届监事会，共同行使监事的权利并履行相应的义务。

同意【30】票，反对【0】票，弃权【0】票，本议案获得通过。

三、 会议备查文件

《沈阳特种环保设备制造股份有限公司职工代表大会决议》

特此公告

沈阳特种环保设备制造股份有限公司

监事会

二〇一五年十月三十日

附件 1:

职工代表监事简历

监事候选人陈宇简历:

【陈宇，男，1972 年 7 月出生，身份证号码 51018119720710XXXX，中国籍，无境外永久居留权。1993 年 7 月毕业于电子科技大学应用电子技术专业。1995 年 10 月就职于佛山市天创电子企业有限公司，任销售经理，2010 年至 2011 年就职于佛山市天创中电经贸有限公司北区一部，任大区销售经理；2011 年至 2012 年，任佛山市天创中电经贸有限公司北区销售总监；2012 年至 2014 年任佛山市天创中电经贸有限公司销售副总，2015 年起至今，任北京天创盛世数码科技有限公司产品营销总部音频事业部副总经理。

陈宇持有公司 388.4639 万股股份，持股比例为 1.3727%；至今未受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。】