

沈阳特种环保设备制造股份有限公司第五届监事会 2015 年第三次会议决议公告

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。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次会议的通知已于 2015 年 10 月 18 日通过书面送达、传真、邮件等方式送达全体监事。

（二）本次会议于 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。

（三）本次会议应到监事 3 人，现场到会监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（四）本次会议由监事会主席石剑鸣先生召集和主持。

二、 监事会会议审议情况

（一） 《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第五届监事会任期提前终止，换届选举公司第六届监事会监事（监事候选人简历见附件 1）。

1. 选举【王亚玲】为监事

同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2. 选举【刘岩】为监事

同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

上述股东代表监事将与公司职工代表监事【陈宇】共同组成公司第六届监事会。

本议案获得通过，尚需提交股东大会审议通过。

(二) 《关于制定公司监事会议事规则的议案》

为规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事会有效地履行监督职责，监事会拟制定《公司监事会议事规则》。

同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议通过。

(三) 《关于公司〈2015年第三季度报告〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟制定《沈阳特种环保设备制造股份有限公司2015年第三季度报告》。

同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，本议案获得通过。

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:

第六届监事会监事候选人简历

监事候选人王亚玲简历:

【王亚玲，女，1976 年 12 月出生，身份证号码 11010119761219XXXX，中国籍，无境外永久居留权，1999 年 7 月毕业于北京石油化工学院会计学专业，本科学历。1999 年 7 月至 2001 年 9 月于中青旅创格科技有限公司任会计主管职务；2001 年 10 月至 2009 年 6 月于北京时空港科技有限公司任财务部经理职务；2009 年 7 月至 2011 年 1 月，于佛山市天创中电经贸有限公司任财务主管职务；2011 年 1 月进入北京天创盛世数码科技有限公司，现任财务部经理职务。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。】

监事候选人刘岩简历:

【刘岩，男，1972 年 10 月出生，身份证号码 21010519721018XXXX，中国籍，无境外永久居留权。1996 年 7 月毕业于沈阳大学经济专业，经济学学士、哲学硕士。1996 年 10 月至 2000 年 12 月在中国建设银行沈阳城内支行任信贷部经理职务；2001 年 1 月至 2002 年 10 月在大鹏证券沈阳三好街营业部任部门经理职务；2002 年 10 月公司至 2007 年 10 月在辽宁名成拍卖行有限公司任总经理；2007 年 10 月至今在沈阳特种环保设备制造股份有限公司任董事会秘书职务。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。】