

## 上海开能环保设备股份有限公司

### 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议的会议通知于2015年11月6日以书面方式发出。

2、本次监事会会议于2015年11月13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，

**1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于同意公司本次非公开发行股票募投项目所涉及的审计报告、资产评估报告结果的议案》；**

公司监事会同意公司本次非公开发行股票募投项目所涉及的审计报告、资产评估报告结果。

**2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订非公开发行股票预案的议案》；**

公司监事会认为：本次对非公开发行股票预案的修订程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定。

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

监 事 会

二〇一五年十一月十三日