

证券代码：400036 证券简称：环保5 公告编号：2015-062

## 沈阳特种环保设备制造股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、 监事会会议召开情况

(一) 会议通知已于2015年11月10日通过书面、传真、邮件等方式送达全体监事候选人。

(二) 本次会议于2015年11月16日在北京市东城区安外西滨河路26号北京汉华国际饭店3层宣室以现场方式召开。

(三) 本次会议由监事会主席候选人刘岩召集和主持。

(四) 本次会议应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、 监事会会议审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

#### 《关于选举公司监事会主席的议案》

议案内容：选举刘岩先生担任公司第六届监事会主席。

表决结果：赞成票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

特此公告

沈阳特种环保设备制造股份有限公司

监事会

二〇一五年十一月十八日