

北京高能时代环境技术股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

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。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2016年3月15日在公司会议室以现场方式召开。监事会于2016年3月5日以通讯方式通知全体监事，会议由公司监事会主席曾越祥先生主持，全体监事认真审阅了会议议案，全部3名监事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名甄胜利先生、曾越祥先生二人为公司第三届监事会股东代表出任的监事候选人（候选人简历见附件）。

根据《公司章程》规定，上述监事候选人尚须经公司股东大会以累积投票方式选举通过后，成为公司第三届监事会股东代表出任的监事，与公司职工通过职工代表大会以民主方式推选出的的一名职工代表监事何义军先生共同组成公司第三届监事会。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述议案将提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

为了提高募集资金的使用效率，进一步优化财务结构、降低财务费用，公司拟将闲置募集资金 1,500 万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过六个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。

监事会对此议案形成意见如下：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，募集资金的使用符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的规定。上述募集资金使用计划不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于2016年3月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京高能时代环境技术股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2016-019）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司监事会

2016年3月15日

附件：监事候选人简历

1、甄胜利先生简历

甄胜利，男，1964 年出生，毕业于中国水利水电科学研究院、美国辛辛那提大学，硕士研究生学历，高级工程师、美国注册工程师（PE）、美国工程师协会（ASCE）会员，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于中国水利水电科学研

究院；1996 年赴美留学并从事教学与科研工作，任助理教授、助理研究员；1998 年至 2004 年任职于美国 Bowser-Morner Inc 咨询公司；2004 年至今历任公司副总工程师、总工程师、海外部首席运营官、副总经理、技术总监。甄胜利先生具有 20 多年国内及海外土木工程与环境工程研究与技术咨询、管理专业经验，是国家“七五”、“八五”重点科技攻关课题项目负责人、参加人；曾荣获省部级技术进步二等奖、中国水利水电科学研究院技术进步一等奖等奖项；参加多项国家及行业标准编制，发表学术论文近 10 篇，专利 20 项。现任公司技术总监。

2、曾越祥先生简历

曾越祥，男，1971 年出生，毕业于中国人民解放军长沙工程兵学院（现国防科技大学工程兵学院），大专学历，国家注册一级建造师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于湖南省邵东县建筑公司、湖南省娄底地区工程公司；2003 年至今历任公司部门经理、副总工程师、工程总监。曾越祥先生参编国家行业标准 1 项，参与发明 3 项实用新型专利。现任公司监事会主席、邵阳高能时代环境技术有限公司总经理。

3、何义军先生简历

何义军，男，1966 年出生，毕业于四川省三台县石安中学，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年至 2014 年历任公司工程管理中心项目经理、工程管理中心经理、工程管理中心副主任。现任西宁湟水高能环境有限公司总经理兼鄂尔多斯市高能时代环境产业技术有限公司总经理。