

中电投远达环保（集团）股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

中电投远达环保（集团）股份有限公司第七届监事会第十一次会议通知于 2016 年 3 月 14 日以传真和送达方式发出，会议于 2016 年 3 月 24 日上午 11 时在公司 12 楼会议室召开，应到监事 5 人，实到监事 4 人，委托出席 1 人（监事夏守忠先生因公出差书面委托监事罗运伟先生）；符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席李云鹏先生主持。本次会议经与会监事认真审议及表决，做出了如下决议：

1、通过了《关于审议公司 2015 年度监事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、通过了《关于审议 2015 年度公司财务决算报告的议案》

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、通过了《关于审议公司 2015 年年报及摘要的议案》

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、通过了《关于审议公司 2015 年度利润分配的预案》

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、通过了《关于审议〈公司 2015 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、通过了《关于审议公司〈2015 年度内部控制审计报告〉的议案》

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、通过了《关于审议公司 2014 年非公开发行募投项目变更的议案》

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、通过了《关于审议〈公司 2015 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查材料

第七届监事会第十一次会议决议

特此公告。

中电投远达环保（集团）股份有限公司监事会

二〇一六年三月二十五日