

## 四川环能德美科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知及会议议案已于 2016 年 6 月 6 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于 2016 年 6 月 8 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席汤志钢先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

**审议通过《关于延长公司第1期员工持股计划标的股票购买期的议案》。**

鉴于公司第 1 期员工持股计划标的股票购买期已经到期，经公司第 1 期员工持股计划持有人会议审议通过，同意将标的股票购买期延长 6 个月，自本议案经公司股东大会审议通过之日起算。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于延长公司第 1 期员工持股计划标的股票购买期的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。公司监事李曦女士为公司本次员工持股计划参与人，回避表决。

### 三、备查文件

第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

四川环能德美科技股份有限公司监事会

2016 年 6 月 8 日