

徐州科融环境资源股份有限公司 第三届监事会第七次会议（临时）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。

徐州科融环境资源股份有限公司第三届监事会第七次会议（临时）通知于2016年7月3日（星期日）以书面方式发出，会议于2016年7月5日（星期二）以非现场方式召开。公司监事会成员3人，实际行使表决权的监事3人，分别为王永浩先生、李鹏云先生、郝献涛先生，会议由监事会主席王永浩先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

一、关于选举监事的议案

鉴于王永浩先生、李鹏云先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会股东代表监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，徐州杰能科技发展投资有限公司提名增补王豫刚先生、陆力奔先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

（一）选举王豫刚先生为公司第三届监事会股东代表监事
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

（一）选举陆力奔先生为公司第三届监事会股东代表监事
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

王豫刚先生、陆力奔先生详细资料附后。

二、关于为蓝天环保设备工程股份有限公司申请银行综合授信提供担保的议案

为支持公司控股子公司蓝天环保设备工程股份有限公司发展，降低财务成本，根据其经营需要，公司计划为蓝天环保设备工程股份有限公司向

中国银行杭州滨江支行申请 7000 万元的银行综合授信提供担保。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于为蓝天环保设备工程股份有限公司提供财务资助的议案

为支持公司控股子公司蓝天环保设备工程股份有限公司的发展，降低财务成本，根据其经营需要，向其提供 4500 万元的财务资助，年利率为 7%，按季度结算。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

徐州科融环境资源股份有限公司

监事会

二〇一六年七月五日

附件：

监事候选人详细资料

一、王豫刚先生详细资料

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

王豫刚，男，汉族，山西忻州人，1981年11月出生，研究生学历，工商管理硕士学位。历任上海太和先机资产管理有限公司证券投资顾问，上海泓璞资产管理中心（有限合伙）高级证券投资顾问，《中国经济信息》杂志社新媒体部主任，现任中经丰利（北京）资本管理有限公司总经理，丰利财富（北京）资本管理股份有限公司监事会主席。

（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系：

本人担任天津丰利创新投资有限公司的控股股东丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司监事会主席，天津丰利创新投资有限公司持有公司控股股东徐州杰能科技发展投资有限公司91.96%的股权。

（三）与公司其他董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系：否

（四）直接或间接持有本公司股份情况：未直接或间接持有本公司股份。

（五）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

（六）是否存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形：否

二、陆力奔先生的详细资料

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

陆力奔，男，汉族，江苏人，1990年5月出生，本科学历，学士学位。历任中国黄金集团中国黄金珠宝有限公司区域经理，中国光大银行总行信用卡中心项目经理。现任丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司财富管理中心执行总监。

（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系：

本人担任天津丰利创新投资有限公司的控股股东丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司财富管理中心执行总监，天津丰利创新投资有限公司持有公司控股股东徐州杰能科技发展投资有限公司 91.96%的股权。

（三）与公司其他董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系：否。

（四）直接或间接持有本公司股份情况：否。

（五）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

（六）是否存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形：否。