

徐州科融环境资源股份有限公司 第三届监事会第八次会议（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八次会议（临时）通知于2016年7月19日（星期二）以书面方式发出，会议于2016年7月22日（星期五）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，分别为王豫刚先生、陆力奔先生、房炳延先生。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、关于选举公司第三届监事会主席的议案

选举王豫刚先生为公司第三届监事会主席，任期同本届监事会。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于聘任公司第三届监事会秘书的议案

聘任房炳延先生为公司第三届监事会秘书，任期同本届监事会。

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

二〇一六年七月二十二日