

## 四川环能德美科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第十四次会议通知及会议议案已于2016年7月20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7月25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：

**（一）审议通过《关于磁分离水处理成套设备产业化项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。**

全体监事认为：公司将项目节余募集资金永久补充流动资金是根据项目实际情况做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司将项目节余募集资金永久补充流动资金。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于磁分离水处理成套设备产业化项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

**（二）审议通过《关于调整营销网络建设项目实施地点的议案》。**

全体监事认为：公司本次对募集资金投资项目实施地点的调整符合公司目前的实际情况，符合全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》等相关法规的规定。因此，同意公司本次对募集资金投资项目实施地点的调整事项。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于调整营销网络建设项目实施地点的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### 三、备查文件

第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

四川环能德美科技股份有限公司监事会

2016 年 7 月 25 日