

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2016-52

西安启源机电装备股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

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

西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议（临时）于2016年9月1日以现场会议方式召开。会议通知于2016年8月22日以邮件、书面及电话方式通知全体监事，会议应出席监事5名，实际出席监事4名，授权委托1人，监事朱建伟委托监事刘萍代为表决。监事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席戎晓明主持，经与会监事审议，会议通过如下议案：

1、审议通过《关于调整公司超募资金投资项目预算和进度暨投资建设中节能西安国际节能环保装备示范园的议案》。

同意在公司扩大片式散热器产能项目的基础上，建设“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”，公司超募资金投资项目预算由4950万元调整为29610万元，并将以上项目达到预定可使用状态的日期调整为2018年12月31日。

公司独立董事、保荐机构已对以上超募资金项目预算调整及投资进度调整事项发表了意见，本议案需提交公司股东大会审议。《关于调整公司超募资金投资项目预算和进度暨投资建设中节能西安国际节能环保装备示范园的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本项议案获得表决通过。

2、审议通过《关于签署〈西安启源机电装备股份有限公司与中国节能环保集团公司、六合环能投资集团有限公司、北京天融环保设备中心、中科坤健（北京）科技有限公司、新余天融兴投资管理中心（有限合伙）之利润补偿协议的补充协议（三）〉的议案》。

关联监事戎晓明、李得科、刘新军回避了表决，公司独立董事对上述事项发表了事前认可及独立意见。《关于签署〈西安启源机电装备股份有限公司与中国节能环保集团公司、六合环能投资集团有限公司、北京天融环保设备中心、中科坤健（北京）科技有限公司、新余天融兴投资管理中心（有限合伙）之利润补偿协议的补充协议（三）〉的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。本项议案获得表决通过。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司监事会

二〇一六年九月一日