

证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2016 - 079

## 神雾环保技术股份有限公司

### 关于第三届监事会第十次（临时）会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次（临时）会议通知于2016年11月4日以电子邮件、电话等方式送达全体监事，会议于2016年11月10日下午在公司会议室以现场方式召开。会议应表决监事3人，实际表决监事3人，本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，形成如下决议：

#### 一、 审议通过《关于增补丁超先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

2016年8月30日，公司收到监事王利品先生的书面辞职报告，申请辞去公司第三届监事会监事的职务，辞职后不在公司担任任何职务。

王利品先生辞职后，公司监事会人数低于法定最低人数。为了保证公司的规范治理，根据控股股东北京神雾环境能源科技集团股份有限公司的推荐，经全体监事认真审议，同意增补丁超先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。（简历附后）

表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

神雾环保技术股份有限公司监事会

2016年11月11日

**附件：**

丁超，男，中国国籍，1975年出生，本科，注册会计师、中级审计师。2010年9月至今，在北京神雾环境能源科技集团股份有限公司审计部任职，历任审计主管、副部长、部长。丁超先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。丁超未持有公司股票，没有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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。