

能科节能技术股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月17日以电子邮件、电话形式向全体监事发出了关于召开第二届监事会第六次会议的通知。2016年11月22日，公司召开了第二届监事会第六次会议。

本次监事会应到监事3人，实际参会监事2人，李泽民因公出差未能参会。会议由公司监事会主席朱超先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于变更部分募投项目实施地点和主体的议案》。

同意为高端电气传动装置产业化项目变更部分实施地点和主体，变更后的实施地点位于上海能传电气有限公司。详见同日披露的《关于变更部分募投项目实施地点和主体的公告》。

经表决，2票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

能科节能技术股份有限公司监事会

2016年11月24日