

中节能万润股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告

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。

经中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”)全体监事一致同意,公司第四届监事会第一次会议于2017年3月28日以现场表决的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开,本次会议由监事会召集,由杜乐先生主持。会议通知于2017年3月20日以电子邮件方式发送至全体监事,会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名,本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决,会议通过了如下决议:

一、审议并通过了《万润股份:关于选举第四届监事会主席的议案》;

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。

选举杜乐先生担任公司第四届监事会主席,任期与本届监事会一致。

备查文件:第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

中节能万润股份有限公司

监事会

2017年3月30日