

上海开能环保设备股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、上海开能环保设备股份有限公司（下文简称“公司”）第四届监事会第五次会议的会议通知于2018年1月25日以邮件方式发出。

2、本次监事会会议于2018年1月30日在上海市浦东新区川大路518号本公司会议室，以现场方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会会议由监事会主席顾天禄先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场表决方式进行了表决，且通过了以下决议：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于更换监事的议案》；

根据《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定，公司控股股东钧天（宁夏）投资管理中心（有限合伙）提名段兰春女士为监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。（段兰春女士简历请见附件）

原监事樊天辉先生辞职后不再担任公司任何职务，其辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后方能生效，在此之前，樊天辉先生仍将继续按照有关法律、

法规和《公司章程》的规定履行公司监事相关职责。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司更换、增补董事会成员及更换监事、总经理的公告》。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司外部监事津贴的议案》。

为了充分发挥公司外部监事的积极性，提升公司决策的科学性，公司监事会就公司外部监事的津贴拟定如下：每年人民币玖万元整，按月发放。

以上津贴为税前标准，由公司依法统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

监 事 会

二〇一八年一月三十日

附件

监事候选人

段兰春，女，1974年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，毕业于中央财经大学，加拿大西蒙弗雷泽大学 MBA，中欧国际工商学院 EMBA。1997年至2000年普华永道中国担任审计师；2002年9月至2003年11月担任加拿大温哥华 Brian Jessel BMW 业务经理助理；2003年至2008年担任德勤(中国)副总监；2010年加入凯辉私募股权投资管理公司，现为基金管理合伙人。

段兰春女士未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。