

环能科技股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知及会议议案已于2019年1月25日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于2019年1月28日在公司会议室以现场方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。

与会监事一致推举马合生先生主持本次会议。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

选举马合生先生为公司第四届监事会主席。任期与第四届监事会任期一致。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

同意聘任王庆国先生为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期与第四届董事会任期一致（简历附后）。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

2019年1月28日

附王庆国先生简历：

王庆国，1973年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2004年6月至2008年3月就职于联茂(无锡)电子科技有限公司从事财务工作，担任财务会计课长；2008年6月至2010年3月就职于四川华神钢构有限责任公司从事财务工作；2010年5月至2014年12月期间，在公司财务部工作；自2015年1月起，在公司审计部工作。现任公司内部审计负责人。

王庆国先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司内部审计负责人的情形。