

## 环能科技股份有限公司

### 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议通知及会议议案已于2019年1月2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4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。

本次会议由公司监事会主席罗勇先生主持。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《关于公司监事会提前换届选举非职工监事的议案》。

鉴于北京中建启明企业管理有限公司（以下简称“中建启明”）成为公司新的控股股东，依据现行相关法律法规及公司实际情况，公司监事会提前换届选举，并提名第四届监事会非职工监事候选人，具体情况如下：

根据中建启明及成都环能德美投资有限公司推荐，公司监事会提名马合生先生、罗勇先生为公司第四届监事会非职工监事候选人。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与通过职工大会选举产生的职工监事组成第四届监事会（监事候选人简历附后）。

该议案将提交公司股东大会采用累积投票制对每位非职工监事候选人进行选举。上述监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。在股东大会选举产生第四届监事会前，公司第三届监事会监事继续履职。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### 三、备查文件

第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

环能科技股份有限公司监事会

2019 年 1 月 7 日

附：第四届监事会非职工监事候选人简历

马合生，男，汉族，中共党员，1970 年出生，年毕业于南京建筑工程学院建工系工业与民用建筑专业，教授级高级工程师。曾任中建二局副总经理兼中建电力建设有限公司董事、总经理，中建水务环保有限公司总经理，现任中国建筑发展有限公司副总经理，党工委副书记、工会主席，北京中建启明企业管理有限公司监事。

马合生先生未直接持有公司股份，在公司控股股东任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未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，不存在作为失信被执行人的情形，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》中规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

罗勇，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983 年至 2007 年在四川矿山机器集团历任车间工人、团委宣传干事、车间副主任、车间主任、总经理助理，2007 年至 2009 年任四川冶金环能工程有限责任公司总经理助理，2009 年至 2011 年任公司前身四川德美环境技术有限责任公司和公司副总经理，2011-2013 年任公司担任营销中心副主任，目前为公司营销中心主任。2017 年 1 月起至今任公司监事会主席。

罗勇先生持有公司 202,399 股股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关

系。未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，不存在作为失信被执行人的情形，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》中规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。