

## 青岛德固特节能装备股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届监事会第二次会议通知于2016年3月25日以电子邮件方式发出，于2016年4月11日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应到监事3人，出席会议监事3人；会议由监事会主席郭俊美女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

与会监事对本次会议审议的全部议案进行了充分讨论，会议采取逐项书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：

1. 审议通过《关于审议公司〈2015年度监事会工作报告〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果为获得通过。

2. 审议通过《关于审议公司〈2015年度财务决算报告〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果为获得通过。

3. 审议通过《关于审议公司<2016 年度财务预算报告>的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果为获得通过。

4. 审议通过《关于审议公司<2015 年年度报告及其摘要>的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果为获得通过。

### 三、 备查文件

1、全体参会监事签署的《青岛德固特节能装备股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

青岛德固特节能装备股份有限公司

监 事 会

2016 年 4 月 13 日