

## 浙江明烁节能科技股份有限公司 第二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公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、会议召开情况

浙江明烁节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 30 日 13 时 30 分在公司会议室召开第二届监事会第一次会议。会议通知于 2016 年 10 月 14 日以书面方式发出。公司现有监事 3 名，出席会议监事 3 名。会议由张红珍女士主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

本次会议以举手表决方式审议通过如下议案：

#### 一、审议通过《关于选举监事会主席议案》

1、议案内容：选举张红珍为公司监事会主席

2、表决结果：3 名赞成，占出席会议的监事人数的 100%；0 名反对，占出席会议的监事人数的 0%；0 名弃权，占出席会议的监事人数的 0%。

### 三、备查文件

《浙江明烁节能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

浙江明烁节能科技股份有限公司

监事会

2016年11月1日