

证券代码：834014

证券简称：特瑞斯

主办券商：中信建投

## 特瑞斯能源装备股份有限公司 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

特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第二次会议于2016年4月13日下午14:00在江苏省常州市新北区延河中路22号一楼3号会议室召开。会议通知已于2016年4月7日以书面方式发出。会议由监事会主席郑安力先生召集并主持。会议应到监事3名，实到监事3名，全体监事现场出席。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

经与会监事审议通过以下议案：

#### （一）审议通过《2015年监事会工作报告》

审议通过《2015年监事会工作报告》并同意提请股东大会审议。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

表决结果：监事会通过。

#### （二）审议通过《2015年度报告及摘要》

审议通过《2015年度报告及摘要》并同意提请股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决结果：监事会通过。

### 三、 备查文件目录

经与会监事及记录人签字的《特瑞斯能源装备股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特瑞斯能源装备股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 14 日