

山东宏力热泵能源股份有限公司 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、会议召开情况

山东宏力热泵能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月15日下午2:00在公司会议室召开了第二届监事会第一次会议，会议通知已于2017年8月11日以书面形式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由全体监事共同推举邹怀学主持。

本次会议的召集、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、会议表决情况

与会监事经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举邹怀学为公司第二届监事会主席的议案》；

议案内容：公司第二届监事会选举邹怀学担任公司第二届监事会主席，任期三年，自2017年8月15日开始至第二届监事会届满为止。邹怀学不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

《山东宏力热泵能源股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

山东宏力热泵能源股份有限公司

监事会

2017年8月15日