

证券代码：430324

证券简称：上海致远

主办券商：海通证券

上海致远绿色能源股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

上海致远绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议的通知于 2015 年 3 月 27 日通过电子邮件方式送达公司全体监事，会议于 2015 年 4 月 8 日上午 9 时在公司会议室以现场会议表决方式召开，会议由监事会主席何雪松主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事表决，本次会议审议通过了如下议案：

一、《2014 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、《公司 2014 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、《公司 2014 年年度报告》及《公司 2014 年年度报告摘要》

本报告内容详见 2015 年 4 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）的《公司 2014 年年度报告》和《公司 2014 年年度报告摘要》（公告编号：2015-015）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本次会议审议的所有议案均需提交股东大会审议。

备查文件：《第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 监事会

2015 年 4 月 9 日