

## 上海致远绿色能源股份有限公司

### 第一届监事会第三次会议决议公告

上海致远绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议的会议通知于 2014 年 4 月 3 日通过电子邮件方式送达公司全体监事，会议于 2014 年 4 月 14 日上午 9 时在公司会议室以现场会议方式召开，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。

经与会监事审议和表决，本次会议形成如下决议：

一、《2013 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 2013 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 2013 年年度报告》及《公司 2013 年年度报告摘要》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本次会议议案均需提交股东大会审议。

备查文件：《公司第一届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 监事会

2014 年 4 月 15 日