

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、准确和完整承担个别及连带责任。

上海致远绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议的通知于2016年4月1日通过电子邮件方式送达公司全体候选监事，会议于2016年4月7日上午9时在公司会议室以现场会议表决方式召开，会议由监事魏爱萍主持，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《关于选举监事会主席的议案》。

选举魏爱萍为公司第二届监事会主席，任期三年，即自2016年4月7日至2019年4月6日。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

上述人士的简历详见2016年3月18日刊载于股转系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）的《第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2016-005）。

备查文件：《第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 监事会
2016年4月7日