

证券代码：832184

证券简称：陆特能源

主办券商：

国泰君安证券股份有限公司

浙江陆特能源科技股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

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、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责任。

一、会议召开和出席情况

浙江陆特能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于 2015 年 04 月 22 日以现场会议的方式在公司 12 层会议室召开。全体监事共同推举监事会主席张琳女士主持本次会议。本次监事会应参加表决监事 3 名，参加现场表决的监事 3 名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

全体监事以现场表决的方式，分别审议并通过了以下事项：

1、审议通过了由董事会编制的《2014 年年度报告及摘要》，本议案将提请 2014 年度股东大会审议（不在 2015 年第一次临时股东大会中审议）；

议案内容：具体内容详见《浙江陆特能源科技股份有限公司 2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《2014 年度公司利润分配方案》，本议案将提请 2014 年度股东大会审议(不在 2015 年第一次临时股东大会中审议)；

议案内容：本年度不进行利润分配；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于潘金文先生辞去公司监事》的议案；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容：潘金文先生因个人原因向监事会提出辞职，监事会接受其辞职申请，经公司 2015 年第一次临时股东大会选举产生继任监事后生效；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于提名桂京祥为监事候选人》的议案；

议案内容：鉴于潘金文申请辞去监事职务，公司拟提名桂京祥先生为监事候选人，任期至第一届董事会任期届满时止，经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过后生效；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备案文件

1、浙江陆特能源科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议

特此公告！

浙江陆特能源科技股份有限公司

监事会

2015 年 4 月 22 日