

证券代码：832184
国泰君安证券股份有限公司

证券简称：陆特能源

主办券商：

浙江陆特能源科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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08月24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

与会监事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于公司2015年半年度报告的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议并通过了《关于确认上半年度偶发性关联交易的议案》。

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四次会议决议

特此公告！

浙江陆特能源科技股份有限公司

监事会

2015年8月24日