

证券代码：600869

股票简称：智慧能源

编号：临 2017-008

债券代码：136317

债券简称：15 智慧 01

债券代码：136441

债券简称：15 智慧 02

远东智慧能源股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一) 远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

(二) 本次会议通知和资料于 2017 年 2 月 6 日以专人、传真和电子邮件的方式送达全体监事。

(三) 本次会议于 2017 年 2 月 10 日以通讯方式召开。

(四) 本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人(蒋国健、汪传斌、吕强、朱柯丁、陈金龙)。

二、监事会会议审议情况

(一) 关于选举公司第八届监事会副监事长的议案

会议选举汪传斌先生为公司第八届监事会副监事长，任期与公司第八届监事会一致，自 2017 年 2 月 10 日起至 2019 年 8 月 9 日止。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司监事会

二〇一七年二月十一日