

股票代码：600277
债券代码：122143
债券代码：122159
债券代码：122332
债券代码：136405

股票简称：亿利洁能
债券简称：12 亿利 01
债券简称：12 亿利 02
债券简称：14 亿利 01
债券简称：14 亿利 02

公告编号：2017-140

亿利洁能股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

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。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日11:00在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层二号会议室召开第七届监事会第六次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席杜美厚先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法的、有效的。会议通过举手表决的方式，以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了如下议案：

一、《公司2017年第三季度报告及正文》

经监事会对公司董事会编制的2017年第三季度报告及正文进行审核，认为：

（1）公司编制的2017年第三季度报告及审议程序均符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司编制的2017年第三季度报告的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2017年第三季度的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与2017年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）报告期内，公司董事和高级管理人员能够严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关要求行使职权，健全和完善公司法人治理结构和管理制度；公司董事及高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律法规及《公司章程》的相关规定，能够尽职尽责，遵纪守法和严格自律，没有任何损害公司和股东利益的行为发生。

二、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意修订《监事会议事规则》相关条款。

本议案尚需提交股东大会审议。

《亿利洁能股份有限公司〈监事会议事规则〉（2017年10月修订）》详见2017年10月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司监事会

2017年10月28日