

上海致远绿色能源股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

上海致远绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议的会议通知于 2014 年 8 月 11 日通过电子邮件方式送达公司全体监事，会议于 2014 年 8 月 19 日上午 9 时在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席何雪松主持，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。

本次会议审议批准了《公司 2014 年半年度报告》

备查文件：《公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 监事会

2014 年 8 月 19 日