

股票代码：002379 股票简称：鲁丰环保 公告编号：2014-027

鲁丰环保科技股份有限公司 第三届监事会 2014 年第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2014 年第三次临时会议通知于 2014 年 6 月 16 日以书面形式向全体监事发出，会议于 2014 年 6 月 19 日下午 2:00 在公司二楼会议室召开。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席黎屏女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，决议合法有效。会议审议并通过了以下决议：

审议通过了公司《关于出售子公司股权的议案》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为，本次股权转让决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司全体股东的利益，同意董事会提出的股权转让议案。

《关于出售子公司股权的公告》内容详见 2014 年 6 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

鲁丰环保科技股份有限公司监事会

二〇一四年六月二十一日