

股票代码：002379 股票简称：*ST 鲁丰 公告编号：2016 - 0100

鲁丰环保科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议通知于2016年9月30日以书面、传真和电子邮件方式向全体监事发出，会议于2016年10月10日在公司会议室召开。应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席孙博先生主持，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。与会监事经过讨论，审议并一致通过了如下议案：

审议通过了公司《关于选举监事会主席的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

会议选举孙博先生为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会表决通过之日起至本届监事会届满为止。

监事会主席简历详见公司于2016年9月21日刊登于《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）的相关公告。

特此公告。

鲁丰环保科技股份有限公司监事会

二〇一六年十月十一日