

证券代码：000820

证券简称：*ST 节能

编号：2019-072

神雾节能股份有限公司

第八届监事会第七次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次临时会议（以下简称“本次会议”）于2019年7月22日下午14:00在江苏省南京市雨花台区安德门大街52号A栋11楼会议室召开。本次会议的通知已于2019年7月18日通过邮件方式送达所有监事。应出席本次会议的监事3人，实际以通讯表决方式出席本次会议的监事3人，监事方敬蕊女士、叶茜女士、陈婷婷女士出席了会议。

会议由监事会主席方敬蕊女士主持，公司部分董事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议表决作出如下决议：

审议《关于公司部分时任董事终止增持计划的议案》

公司于2018年1月20日发布了《关于公司实际控制人、部分董事计划增持公司股份的公告》（公告编号：2018-014），实际控制人吴道洪先生、董事长宋彬先生、副董事长吴智勇先生及董事兼总经理雷华先生承诺自公告发布之日起12个月内以合规方式通过二级市场集中竞价交易择机增持公司股份，增持金额不低于4亿元人民币。

宋彬、吴智勇、雷华三人于近日将增持事项的沟通函送达公司董事会。由于神雾集团的流动性危机，公司存在对其三人欠薪的情形，因此宋彬、吴智勇、雷华三人的资金也较为紧张，不具备履行增持承诺的资金实力，因此申请放弃原增持计划，终止此前关于增持公司股票不低于4亿元的承诺。

监事叶茜、陈婷婷对该议案投反对票，理由如下：

其未能按期履行增持承诺，不符合维护中小股东利益的原则。

审议结果：0票同意，2票反对，0票弃权。

关联监事方敬蕊已回避表决。

表决结果：不通过

三、备查文件

1、公司第八届监事会第七次临时会议决议。

特此公告。

神雾节能股份有限公司监事会

2019年7月22日