

河南心连心深冷能源股份有限公司

监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2015 年年度股东大会于 2016 年 5 月 13 日审议并通过：

任命李高宣、苗嘉莹为公司监事，与职工监事杨录泷共同组成第三届监事会成员，任职期限三年。

免去程蕊监事的职务。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 31 人。

到会人持有公司股份 52,145,240 股，占股份总数的 71.43%，会议由周永军主持。

以上决议表决情况为：同意股数 52,145,240 股，占出席股东大会表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会表决权股份数量的 0，弃权股数 0 股，占出席股东大会表决权股份数

量的 0。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命监事李高宣持有公司股份 1,326,000 股，占公司股本的 1.82%。

该任命监事苗嘉莹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事杨录洸持有公司股份 329,160 股，占公司股本的 0.45%。

(三) 任命/免职的原因

公司因监事任职届满，根据《公司法》和《公司章程》要求，公司股东大会重新选举新一届监事会。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产经营产生影响。

三、备查文件目录

(一)、《第二届监事会第七次会议决议公告》；

(二)、《2015 年年度股东大会决议公告》。

特此公告。

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2016年5月17日