

证券代码：430573 证券简称：山水节能 公告编号：2014-006 号

湖南山水节能科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖南山水节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2014年4月12日在公司办公室召开。湖南山水节能科技股份有限公司全体监事均参加了本次会议。会议经过表决，一致同意并通过议案如下：

一、审议通过了《关于湖南山水节能科技股份有限公司2013年度财务报告的议案》。

内容：《湖南山水节能科技股份有限公司2013年年度财务报告》

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》。

内容：《湖南山水节能科技股份有限公司2013年度监事会工作报告》

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于公司 2013 年年度报告及摘要的议案》

内容：《湖南山水节能科技股份有限公司 2013 年年度报告》、《湖南山水节能科技股份有限公司 2013 年年度报告摘要》

会议认为：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统各项规定，未发现公司 2013 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2013 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定行为。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

湖南山水节能科技股份有限公司

监事会

二〇一四年四月十二日