

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2009-009

## 湘潭电化科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议通知于 2009 年 3 月 6 日以专人送达的方式发出，会议于 2009 年 3 月 16 日在公司四楼会议室召开。应参加表决的监事 5 名，实到监事 5 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘泽华先生主持。与会监事通过认真讨论形成如下决议：

同意《关于以暂时闲置资金补充公司流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率，节省财务费用，同意以暂时闲置的募集资金 7000 万元（占募集资金净额的 47.48%）补充公司流动资金，期限为 6 个月，自公司股东大会批准之日起计算。

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司监事会

2009 年 3 月 16 日