

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2009-034

湘潭电化科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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四届监事会第三次会议通知于2009年8月29日以专人送达的方式发出，会议于2009年9月9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。

一、同意《关于调整2万吨/年无汞碱锰电池专用电解二氧化锰技改工程项目的议案》

赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、同意《关于变更部分募集资金投向的议案》

赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

与会监事认为，本次调整2万吨/年无汞碱锰电池专用电解二氧化锰技改工程项目，改变募集资金投向符合国家产业政策，符合公司持续发展的需要。本次改变募集资金投向的相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。同意公司改变募集资金投向为10000吨/年锰酸锂专用电解二氧化锰技改工程项目。

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9月10日

