

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2010-监 005

## 厦门三维丝环保股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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。

厦门三维丝环保股份有限公司第一届监事会第十次会议于 2011 年 1 月 4 日在厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路 3 号公司 3 楼会议室以现场会议和电话会议结合的形式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司章程规定的法定人数。公司董事会秘书和保荐机构有关人员列席了会议。本次会议通知于 2010 年 12 月 29 日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由监事会主席罗文女士主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

经审核，监事会认为公司部分与主营业务相关的营运资金使用计划是基于滤料市场发展状况和公司扩大产能及提高生产经营管理效率的需要，经过审慎调研、认真论证后做出的，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益。本次使用与主营业务相关的营运资金补

充流动资金，提高了募集资金的使用效率，同时降低了公司的财务费用支出；本次使用与主营业务相关的营运资金对外投资设立控股子公司不存在损害股东利益的情形，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。

监事会同意公司本次部分与主营业务相关的营运资金使用计划。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于使用与主营业务相关的营运资金设立控股子公司的议案》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

经审核，监事会认为公司本次使用与主营业务相关的营运资金投资设立控股子公司，有利于公司战略目标的实现，有利于抢占市场先机，培育公司新的利润增长点，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展利益的需要。

监事会同意公司本次使用与主营业务相关的营运资金设立控股子公司。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

厦门三维丝环保股份有限公司监事会

二零一一年一月四日