

证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2011-003

北京三聚环保新材料股份有限公司 第二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。

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议由监事长召集，并于2011年1月12日以书面方式发出会议通知，会议于2011年1月18日在北京大行基业大厦15层公司会议室举行。本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事长李岸白先生主持了此次会议。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

会议通过记名投票的方式，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

表决结果为：同意3票，反对0票、弃权0票。

监事会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等相关规定发表审核意见如下：

公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司本次拟利用募集资金中二期工程建设项目配套流动资金中的5,000.00万元募集资金临时补充流动资金，有利于顺利完成生产任务，更好地降低财务费用和提升公司经营效益，提高募集资金使用效率。上述资金使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及



其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

监 事 会

2011年1月18日