

证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2011-014

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司第一届监事会第十次会议（下称“本次会议”）于2011年6月19日在公司会议室召开。会议通知于2011年6月15日前以电子邮件、书面形式送达全体监事。应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会召集人尹岚女士主持。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，会议合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

一、审议通过并提请股东大会审议《关于使用部分超募资金永久性补充营运资金的议案》

公司使用10,000万元超募资金永久性补充营运资金，有利于提高资金的使用效率，满足公司业务快速发展的需要，符合全体股东的利益。超募资金使用计划没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；公司承诺补充营运资金后十二个月内不进行证券投资等高风险的投资并对外披露。同意公司使用部分超募资金永久性补充营运资金。

表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；
表决结果：通过。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

监 事 会

2011年6月19日