

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2011-监 006

厦门三维丝环保股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

厦门三维丝环保股份有限公司第一届监事会第十七次会议于2011年8月22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相结合的形式召开，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。会议由监事会主席李菊华女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2011年8月17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。

二、监事会会议审议情况

1、审议《2011年半年度报告》全文及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2011年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2011年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

2、审议《关于与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》

公司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；此次新增投入用于原募集资金投资项目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。

监事会同意公司使用与主营业务相关的营运资金补充流动资金的计划本次与主营业务相关的营运资金使用计划及新增投入募投项目。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、备查文件

- 1、公司第一届监事会第十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司监事会

二零一一年八月二十二日