

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2011-031

河北先河环保科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年9月20日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议以通讯方式召开。会议通知于2011年9月17日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席马越超先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

经与会监事表决，提交会议审议的议案获得通过，会议决议如下：

通过《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

同意公司使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金。将闲置募集资金，暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，有助于提高募集资金使用效率，使用 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金可为公司节省利息支出 153 万元，符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东共同利益的需要，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况，不影响募集资金项目的正常进行。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司监事会

二〇一一年九月二十日