



证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2011-044

## 北京三聚环保新材料股份有限公司

### 第二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”）第二届监事会第八次会议由监事长召集，并于2011年10月12日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2011年10月19日在北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦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《北京三聚环保新材料股份有限公司2011年第三季度报告全文及正文》。

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司的《北京三聚环保新材料股份有限公司2011年第三季度报告全文及正文》。

经全体监事审议后认为：《北京三聚环保新材料股份有限公司2011年第三季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2011年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对该三季度报告审核过程中，未发现参与此次三季度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

表决结果为：同意3票，反对0票、弃权0票。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

监事会

2011年10月19日