

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2012-07

河北先河环保科技股份有限公司 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。

2012年02月20日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议以通讯表决方式召开。会议通知于2012年2月15日，以邮件、电话方式发出，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。

经与会监事认真审议，提交会议审议的议案获得通过。会议决议如下：

通过《关于公司募集资金投资项目预计达到可使用状态时间调整的议案》

根据项目工程施工进度及项目具体情况，公司决定将募集资金投资项目的预计达到可使用状态时间进行调整，项目实施内容不变。具体情况如下：

延长“饮用水水质安全在线监测系统及预警信息管理装备产业化项目”建设时间，将项目预计达到可使用状态时间由2012年5月31日延长至2012年8月31日；

延长“水质安全在线监测系统技术改造项目”建设时间，将项目预计达到可使用状态时间由2012年3月31日延长至2012年8月31日；

延长“环境监测设施市场化运营服务项目”建设时间，将项目预计达到可使用状态时间由2012年6月30日延长至2013年6月30日；

同意公司将募集资金投资项目的预计达到可使用状态时间进行调整。监事会认为此次调整有利于保证项目的质量，避免了因加快项目进度、赶工期而为项目埋下不必要的隐患，符合公司的实际情况，符合全体股东利益。

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

二〇一二年二月二十日