

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2012 - 009

天立环保工程股份有限公司

关于第二届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次（临时）会议于2012年3月8日以现场方式召开，会议通知以专人通知、电子邮件等相结合于2012年3月5日发出，会议应表决监事5人，实际表决监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》

监事会认为，公司本次计划使用部分超募资金临时补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，符合全体股东的利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。监事会同意公司使用超募资金9,500万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天立环保工程股份有限公司

监事会

2012年3月8日