

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2012-016

## 河北先河环保科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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3月30日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议以通讯方式召开。会议通知于2012年3月27日以邮件和电话的方式发出。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，并经投票表决，提交会议审议的全部议案均获通过，会议决议如下：

### **通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》**

为满足公司业务持续发展的需要，缓解公司面临的资金需求压力，同意公司使用超募资金8,000万元永久性补充流动资金。

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

二〇一二年三月三十日