



证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2012-037

北京三聚环保新材料股份有限公司 第二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”）第二届监事会第十一次会议由监事会主席召集，并于2012年4月18日以书面方式发出会议通知，会议于2012年4月25日上午10:00在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席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。经与会监事认真审议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》并形成如下决议：

经审核，公司本次计划使用部分超募资金暂时补充流动资金，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。监事会同意公司本次使用超募资金5,000万元暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专户。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

监事会

2012年4月25日