

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2012-046

河北先河环保科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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8月21日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议在河北省石家庄市高新技术开发区湘江道251号公司三楼会议室现场召开。会议通知于2012年8月10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。会议由监事会主席杜新平先生主持。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：

1、通过《关于审议公司2012年半年度报告及摘要的议案》

公司2012年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2012年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、通过《关于使用超募资金开展山东空气“转让—经营”项目的议案》

同意公司使用超募资金2035.22万元用于山东省城市环境空气质量自动监测站“转让-运营”模式推广项目，公司将用于购买淄博、莱芜、东营、德州及

聊城等地的 40 个空气站。

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

二〇一二年八月二十一日