

**天壕节能科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议的公告**

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。

一、本次监事会会议的召开情况

天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2012年8月22日11:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2012年8月10日以电子邮件、电话的形式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席童本正主持，董事会秘书张洪涛、财务总监陈磊列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经审议通过了以下议案：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次《公司章程》修订的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，其中利润分配有关条款的修订能够实现对投资者的合理回报并兼顾了公司发展，建立了可行、持续、稳定的分红政策，能够更好地保护全体股东，特别是中小股东的利益。

《公司章程修正案》及修改后的《公司章程》内容详见公司同期刊登在巨潮网（www.cninfo.com）的公告。

本议案尚需提交公司2012年第三次临时股东大会审议批准。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈公司2012年半年度报告〉全文及摘要的议案》。

经审议，监事会认为：《公司2012年半年度报告》的编制和审核的程序符

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年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2012年半年度报告》全文详见公司在巨潮网(www.cninfo.com)同期刊登的公告。《2012年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网(www.cninfo.com)。

3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分超募资金投资滕州金晶项目的议案》。

经审议，监事会认为：公司使用超募资金投资滕州金晶项目，有助于进一步扩大公司主营业务的规模，增加公司经营利润，实现募集资金的有效利用。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。同意公司本次制定的部分超募资金投资滕州金晶项目。

议案内容详见公司在巨潮网 www.cninfo.com 同期刊登的《关于使用部分超募资金投资滕州金晶项目的公告》。

三、备查文件

第一届监事会第八次会议决议

天壕节能科技股份有限公司

监事会

2012年8月22日