

**天壕节能科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议的公告**

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”）第一届监事会第九次会议于2012年10月12日15:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2012年10月9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，部分高级管理人员列席了本次会议。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《关于使用部分超募资金投资天壕安全（二期）项目的议案》。

经审议，监事会认为：公司使用超募资金投资天壕安全（二期）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。同意公司本次使用部分超募资金投资天壕安全（二期）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天壕安全（二期）项目的公告》。

三、备查文件

第一届监事会第九次会议决议

天壕节能科技股份有限公司

监事会

2012年10月12日