

证券代码：300187

证券简称：永清环保

公告编号：2012-055

永清环保股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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。

永清环保股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2012年12月21日在公司会议室以现场会议方式召开。出席会议的监事应到3名,实到3名,符合法定人数,监事会主席陈爱军先生出席并主持了会议。会议经审议形成如下决议:

一、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

为提高募集资金的使用效率,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,结合公司自身的实际经营情况,同意公司使用超募资金3000万元用于永久补充公司流动资金。详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

永清环保股份有限公司

监事会

2012年12月22日