

**天壕节能科技股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议的公告**

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”）第一届监事会第十二次会议于2013年1月10日11:00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2013年1月7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《关于使用部分闲置超募资金永久补充及暂时补充流动资金的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次超募资金使用，结合了公司实际经营情况，可以节省公司利息支出，从而降低公司财务费用，有利于提高募集资金使用效率，进一步提升公司的盈利能力。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。

详见公司在巨潮网 www.cninfo.com 同期刊登的相关公告。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于收购河南远东新世纪机电有限公司60%股权并实施年产500万KW高效节能电动机项目的议案》。

经审议，监事会认为：公司立足于长远战略目标，经过详细讨论和必要的调查后收购远东新世纪60%的股权并实施年产500万KW高效节能电动机项目，有

利于公司拓展工业节能相关业务领域,形成余热发电项目之外又一重要的业务板块,有利于提升公司综合实力、发挥品牌效应和增强盈利能力。本次收购不涉及关联交易,交易价格合理。

详见公司于2013年1月7日刊登在巨潮网 www.cninfo.com 上的《关于收购河南远东新世纪机电有限公司60%股权并实施年产500万KW高效节能电动机项目的公告》。

三、备查文件

第一届监事会第十二次会议决议

天壕节能科技股份有限公司

监事会

2013年1月10日