

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2013-004

河北先河环保科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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。

2013年2月21日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议在公司三楼会议室召开。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，提交会议审议的议案获得通过，会议决议如下：

通过《关于使用超募资金5000万元设立四川子公司的议案》

为发挥公司在环境监测行业方面的优势，增强公司的持续盈利能力，实现长远发展，为未来的发展奠定基础，同意公司使用超募资金5000万元在四川成都金堂节能环保产业园投资设立四川先河环保科技有限公司。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司监事会

二〇一三年二月二十一日