



证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2013-011

北京三聚环保新材料股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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。

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议由监事会主席召集，并于2013年3月21日以书面方式发出会议通知，会议于2013年3月25日下午15:00在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席李岸白先生主持了此次会议。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，公司本次超募资金使用计划有利于提高公司募资基金的使用效率，符合全体股东的利益。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。监事会同意公司本次使用超募资金人民币7,400万元暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过6个月到期归还至募集资金专户。

该议案尚须提交2012年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。



北京三聚环保新材料股份有限公司

监事会

2013年3月26日