

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2013-监 004

## 厦门三维丝环保股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

厦门三维丝环保股份有限公司第二届监事会第七次会议于 2013 年 4 月 18 日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1178-1188 号公司 5 楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事吴昊天因工作关系，特委托孙艺震出席表决并签署相关文件，出席人数符合公司章程规定的法定人数。公司董事会秘书等有关人员列席了会议。本次会议通知于 2013 年 4 月 8 日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议由监事李菊华女士主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

#### 1、审议《2013 年第一季度报告》全文

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2013 年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2013 年一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 3票；反对0 票；弃权0 票。

## **2、审议《关于使用部分与主营业务相关的营运资金暂时性补充流动资金的议案》**

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

经审核，监事会认为公司使用部分与主营业务相关的营运资金是经过审慎调研、认真论证后做出的，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益。本次使用与主营业务相关的营运资金补充流动资金，提高了募集资金的使用效率，同时降低了公司的财务费用支出，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。

监事会同意公司本次使用部分与主营业务相关的营运资金暂时性补充流动资金的计划。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、公司第二届监事会第七次会议会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

**特此公告！**

**厦门三维丝环保股份有限公司**

**监事会**

**二零一三年四月十八日**