

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2013-020

## 河北先河环保科技股份有限公司

### 第二届监事会第六次会议决议公告

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4月23日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议以通讯表决的方式召开。会议通知于2013年4月19日以邮件和电话的方式发出，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，提交会议审议的全部议案均获通过，会议决议如下：

#### 一、通过《关于审议公司2013年第一季度报告全文的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的河北先河环保科技股份有限公司2013年第一季度报告全文及正文程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2013年第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。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

#### 二、通过《关于变更募集资金存放专项账户的议案》

同意公司将交通银行石家庄和平东路支行开设的募集资金专户注销，该账户剩余募集资金及结算利息转入公司在中国民生银行石家庄裕华东路支行的募集资金专户。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

二〇一三年四月二十四日

河北先河环保科技股份有限公司监事会