

证券代码：002479

证券简称：富春环保

编号：2013-038

浙江富春江环保热电股份有限公司

第二届监事会第二十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于2013年6月3日以专人送达方式发出，会议于2013年6月19日在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司七楼会议室召开，应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席胡洪波先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

经认真审核，监事会成员一致认为：公司在完成首次公开发行股票全部募集资金项目建设的情况下，将节余募集资金永久性补充公司流动资金，有利于提高资金使用效率，符合法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。同意将节余募集资金（含利息收入及设备、质保金）共计2999.60万元永久性补充公司流动资金。

本议案赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司

监事会

2013年6月19日