

天壕节能科技股份有限公司

第一届监事会第二十次会议决议的公告

本公司及董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、本次监事会会议的召开情况

天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十次会议于2013年9月17日在公司会议室通过现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2013年9月13日以电话、电子邮件形式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席童本正先生主持。部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经审议通过了以下议案：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于撤销公司限制性股票激励计划（草案）的议案》。

经审议，监事会认为：公司撤销限制性股票激励计划（草案），符合公司长远战略规划及股权激励相关规定，不会对公司经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。关联董事在审议相关议案进行了回避表决，相关审议、披露程序合法有效。

详见公司在巨潮网 www.cninfo.com 同期刊登的相关公告。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次超募资金使用，可以节省公司利息支出，从而降低公司财务费用，有利于提高募集资金使用效率，进一步提升公司的盈利能力。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。

详见公司在巨潮网 www.cninfo.com 同期刊登的相关公告。

天壕节能科技股份有限公司

监事会

2013年9月17日