



证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2013-055

## 北京三聚环保新材料股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议由监事会主席召集，并于2013年9月9日以书面方式发出会议通知，会议于2013年9月18日上午10:00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。经与会监事认真审议，审议通过了以下议案并形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

经审核，公司本次使用超募资金人民币7,413.32万元（其中7,400.00万元为公司前次使用超募资金暂时补充流动资金）用于永久补充流动，可以提高募集资金的使用效率，降低财务成本，提高公司经营效益，有利于公司长远的发展，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。本次使用超募集资金永久补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次超募资金使用计划不存在与募集资金项目的实施计划相抵触的情形，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股东利益的情况。

因此，同意公司本次使用超募资金人民币7,413.32万元（其中7,400.00万元为公司前次使用超募资金暂时补充流动资金）用于永久补充流动。

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9月18日