

天壕节能科技股份有限公司 第一届监事会第二十一次会议决议公告

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。

天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十一次会议于2013年9月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2013年9月22日发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席童本正召集并主持。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过了《关于公司变更部分募投项目及使用结余募集资金、超募资金通过联合竞买方式受让新疆西拓能源股份有限公司26%股份的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟与实际控制人联合竞买新疆西拓能源股份有限公司（以下简称“新疆西拓”）51%的股份，其中，公司拟受让新疆西拓26%股份。公司拟变更公司首次公开发行股票募集资金投资项目的弘耀项目募集资金投向6,920万元用于本次关联交易。拟使用募投项目“天壕老河口项目”、“天壕邯郸（二期）项目”、“天壕宣城项目”、“天壕荆门项目”专户结余资金共计1,530万元用于本次关联交易。拟调减天壕安全二期项目超募资金1,700万元和天壕元华项目超募资金1,600万元，共计3,300万元用于本次关联交易。拟使用超募资金1,050万元用于本次关联交易。

公司监事会认为：公司本次变更部分募投项目及使用结余募集资金、超募资金通过联合竞买方式受让新疆西拓26%股份的交易事项，符合公司发展战略，有助于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益

的情况。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司监事会同意该议案。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构对上述关联交易及公司变更募集资金投资项目及募集资金使用行为发表了核查意见，具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

该议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

天壕节能科技股份有限公司

监事会

2013年9月25日