

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2014-012

河北先河环保科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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。

2014年3月10日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议在公司三楼会议室以现场的形式召开。会议通知于2014年3月7日以邮件和电话的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席杜新平先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经会议逐项审议和投票表决，议案获得通过。会议决议如下：

通过《关于使用超募资金设立合资公司的议案》

同意使用超募资金2700万元设立合资公司，开展废气（工业有机废气）治理业务。

其中公司以超募资金出资2700万元，占出资比例的90%，自然人李峰厚先生以现金出资300万元，占出资比例的10%。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告

河北先河环保科技股份有限公司监事会

二〇一四年三月十日