

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2014-030

北京万邦达环保技术股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月30日，以电子邮件方式向全体监事发出召开第二届监事会第九次会议通知。会议于2014年5月9日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席范飞先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。

经审议，监事会表决形成如下决议：

审议通过《关于使用超募资金增资控股“晋纬环保科技（北京）有限公司”的议案》

为提高公司工艺水平，实现公司业务持续发展，提升持续盈利能力，提高超募资金使用效率，根据公司发展规划及实际生产经营需要，公司拟投资人民币2,002万元，增资“晋纬环保科技（北京）有限公司”。本次增资完成后，晋纬环保科技（北京）有限公司注册资本变更为2040万元，公司持股比例51%，为该公司的控股股东。

监事会认为：公司使用2,002万元超募资金增资晋纬环保科技（北京）有限公司的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。本次超募资金的使用未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

投向和损害股东利益的情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

监事会

二〇一四年五月九日