

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2014-040

河北先河环保科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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6月20日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议在公司二楼会议室现场召开。会议通知于2013年6月17日以邮件和电话的方式发出，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席杜新平先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

经与会监事认真审议，并经投票表决，提交会议审议的议案均获通过，会议决议如下：

通过《关于公司使用超募资金永久性补充流动资金的议案》

同意使用超募资金8200万元永久性补充流动资金。使用超募资金8200万元永久性补充流动资金，可为公司节省利息支出535万元，将有助于充实公司的日常流动资金、提升公司财务支付能力，满足公司目前及未来业务增长对流动资金的需求，可降低资金成本，有利于提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。

该议案需提交2014年第一次临时股东大会审议。

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

二〇一四年六月二十日