

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2014-007

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 第五届监事会 2014 年第三次会议决议

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。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2014 年第三次会议于 2014 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2014 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。

本次会议由监事会主席严高上先生召集和主持，本次会议应参与表决监事 5 人，实际表决监事 5 人，监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成的决议合法、有效。

本次会议审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

经全体监事一致同意，以募集资金人民币 5,416.09 万元置换公司前期已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 5,416.09 万元。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司监事会

2014 年 8 月 21 日