

科林环保装备股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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。

科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2014年9月15日上午10:00在江苏省苏州工业园区通园路210号苏州科林环境技术工程有限公司会议室召开。会议通知已于2014年9月10日以电话和专人送达的方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由召集人周兴祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案：

会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用部分超募资金建造储运码头仓库扩建项目的议案》。

监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用部分超募资金建造储运码头仓库扩建项目，是用于码头半成品大部件转运存放的需要。建造完成后，完善了大型出口设备生产需求。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等法律、法规、部门规章、其他规范性文件的规定，符合《公司章程》、《募集资金管理办法》的要求。因此，同意公司使用部分超募资金建造储运码头仓库扩建项目。

本公告全文同时刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

监事会

二〇一四年九月十五日