

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2014-012

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年第四次会议于2014年9月16日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2014年9月12日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体监事发出。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用部分闲置募集资金4,500万元暂时补充流动资金。按同期银行贷款利率计算，公司使用闲置募集资金补充流动资金，可为公司减少利息负担约135.75万元，可有效提高募集资金使用效率，降低财务费用。使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。

经审核，监事会同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求前提下使用不超过人民币4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，到期将归还至募集资金专户。

公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过六个月，不改变或变相改变募集资金用途，可降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体

股东的利益，符合有关法律法规的规定。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上面的披露。

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 9 月 16 日