

证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2014 - 107

神雾环保技术股份有限公司

关于第二届监事会第二十三次（临时）会议决议的公告

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

神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次（临时）会议于2014年9月25日以现场和通讯方式召开，会议通知以专人通知、电子邮件等相结合于2014年9月18日发出，会议应表决监事3人，实际表决监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》

为有效提升募集资金的使用效率与募投项目的实施质量，使募投项目实施更符合公司战略发展需要，公司拟将原有募投项目“节能环保技术装备基地建设项目”变更为“港原化工密闭电炉节能技术改造合同能源管理项目”。原募投项目拟使用募集资金15000万元，截止目前累计投入募集资金2705.44万元，剩余募集资金为12,294.56万元；变更后的募投项目拟投资金额为16,044万元，变更后的募投项目与原募投项目剩余募集资金的差额为3,749.44万元，拟使用超募资金投入。

监事会核查后认为：本次部分募投项目变更，有利于公司提高募集资金使用效率，符合维护全体股东利益的需要，符合《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、法规和规范性文件规定，具备合理性、合规性。

《关于变更部分募投项目的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

神雾环保技术股份有限公司

监 事 会

2014 年 9 月 26 日