

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2015-011

安徽国祯环保节能科技股份有限公司
第五届监事会 2015 年第一次会议决议公告

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 2015 年第一次会议于 2015 年 2 月 9 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2015 年 2 月 4 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《关于变更部分募集资金用途的议案》

公司监事会认为：本次变更部分募集资金用途符合公司的发展战略，有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司业绩，有利于全体股东的利益；公司本次变更部分募集资金用途履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，公司监事会同意本次变更部分募集资金用途。

具体内容详见巨潮资讯网站上的公司 2015-005 号公告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2015 年度第一次临时股东大会审议。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司监事会

二〇一五年二月九日