

证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2015 - 020

神雾环保技术股份有限公司

关于第二届监事会第二十七次（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”）第二届监事会第二十七次（临时）会议于 2015 年 2 月 16 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 2015 年 2 月 10 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《关于变更石家庄化工合同能源管理项目超募资金使用计划的议案》

监事会认为，公司本次变更石家庄化工合同能源管理项目超募资金使用计划，有利于提高公司募集资金使用效率，充分利用、统筹安排包括募集资金、银行融资等在内的多渠道资金来源，总体改善公司资金面较为紧张的状况。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，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合公司和全体股东利益。

监事会同意公司本次变更石家庄化工合同能源管理项目超募资金使用计划。

《关于变更石家庄化工合同能源管理项目超募资金使用计划的公告》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。

二、审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金议案》

监事会认为，公司本次计划使用超募资金不超过 2.85 亿元偿还银行贷款及永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，保证经营所需流动资金的需求，保证公司承接项目的顺利开展和推进，符合全体股东的利益。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，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。监事会同意公司使用超募资金不超过 2.85 亿元偿还银行贷款及永久补充流动资金。

《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的公告》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。

三、审议通过《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》

监事会认为：公司按照财政部 2014 年调整公布的企业会计准则和公司经营状况，对公司会计政策与会计估计进行变更，符合公司实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策及会计估计变更事项。

《关于公司会计政策及会计估计变更的公告》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

2015 年 2 月 17 日