



证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2015-022

## 北京三聚环保新材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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。

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议由监事会主席召集，并于2015年3月27日以书面方式发出会议通知，会议于2015年3月30日在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席李岸白先生主持了此次会议。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。与会监事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

经认真审核，监事会认为：董事会编制的公司《前次募集资金使用情况报告（2014年12月31日）》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了前次募集资金使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交至公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《公司前次募集资金使用情况报告（2014年12月31日）》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。



北京三聚环保新材料股份有限公司

北京三聚环保新材料股份有限公司

监事会

2015年3月30日