

证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2015 - 045

神雾环保技术股份有限公司

关于第二届监事会第二十九次会议决议的公告

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”）第二届监事会第二十九次会议于 2015 年 4 月 24 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 4 月 13 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《公司 2015 年第一季度报告全文的议案》

监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2015 年第一季度报告全文》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、完整地反映了公司 2015 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2015 年第一季度报告全文》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《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

全体监事经认真核查后认为：公司将节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号：超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律法规、规范性文件，有利于提高募集资金的使用效率，保证公司业务经营的资金需求，提高公司盈利能力，不存在损害股东利益的情况。同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。

《关于使用募投项目节余募集资金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。

特此公告。

神雾环保技术股份有限公司

监 事 会

2015 年 4 月 24 日