

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2015-037

## 河北先河环保科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年8月11日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议在公司二楼会议室现场召开。会议通知于2015年8月7日以邮件和电话的方式发出，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席杜新平先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

经与会监事认真审议，并经投票表决，提交会议审议的全部议案均获通过，会议决议如下：

### 一、通过《关于使用超募资金利息永久补充流动资金的议案》

基于目前在手可执行订单的情况及未来环境监测及治理市场的前景，预计公司资金仍有一定的缺口，为满足公司的日常经营发展需要，提高资金使用效率，缓解公司流动资金的需求压力，优化公司的财务结构，增强风险抵抗能力，公司决定使用超募资金利息人民币1065.49万元（具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，从而提高募集资金使用效率，维护广大投资者的利益。

同意将其提交公司股东大会审议。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司监事会

二〇一五年八月十一日