

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2016-026

河北先河环保科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

2016年6月14日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议以通讯表决的方式召开。会议通知于2016年6月8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。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于控股子公司变更超募资金投向及使用自有资金收购北京卫家环境技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》

表决情况：0票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

公司控股子公司先河正源变更剩余的超募资金投向，使用超募资金及自有资金合计1780万元收购李玉国、石家庄赐鑫投资管理中心（有限合伙）、石家庄缙鑫投资管理中心（有限合伙）持有的北京卫家环境技术有限公司100%股权，由于公司监事张文、杜新平为缙鑫投资有限合伙人，公司监事张华女士配偶尚永昌为缙鑫投资有限合伙人，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司监事张文、杜新平先生，公司监事张华女士之配偶尚永昌先生均为本公司及

先河正源的关联人，三位监事均应当回避表决，导致本次监事会会议无法对该议案进行表决，形成决议，所以该议案直接提交给公司股东大会表决。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司监事会

二〇一六年六月十四日