

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2012-022

南京中电环保股份有限公司

关于第二届监事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次（临时）会议于2012年5月18日向各位监事以电话和电子邮件方式发出通知，于2012年5月25日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合相关法律、行政法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。

会议由监事会主席宦国平先生主持，经过审议，本次监事会会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，相关内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用(修订)》等相关法规，符合公司发展需要。同意本次使用部分超募资金人民币6500万元永久补充流动资金。

特此公告！

南京中电环保股份有限公司监事会

2012年5月25日