

证券代码：002094

证券简称：青岛金王

公告编号：2009-028

## 青岛金王应用化学股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2009年8月20日在青岛金王应用化学股份有限公司会议室召开青岛金王应用化学股份有限公司第三届监事会第十二次会议，应到监事3人，实到监事3人，会议由牛建强先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会监事以举手表决方式，一致通过以下决议：

一、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司2009年半年度报告及摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会在全面了解和审核公司2009年半年度报告及摘要后认为：公司2009年半年度财务报告公允地反映了公司2009年1-6月的财务状况和经营成果；董事会编制的公司2009年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、审议通过《关于将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》并将提交股东大会审议，同意3票、反对0票、弃权0票。

公司监事就公司将部分节余募集资金永久性补充流动资金事项发表如下意见：公司将首次公开发行募集资金净额中超出项目募集资金需求的剩余1000万元、研发中心项目节余募集资金456.37万元用于补充公司流动资金，符合《公司章程》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，有利于提高资金的使用效率，减少公司财务费用支出，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司将部

分节余募集资金 1456.37 万元永久性补充流动资金。

三、审议通过《关于运用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》并将提交公司股东大会审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事就公司运用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金事项发表如下意见：公司以闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用支出，符合公司全体股东的利益。公司以这部分闲置资金短期用于补充流动资金没有与募集资金投资项目的计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司运用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

监事会

2009 年 8 月 20 日