

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：临 2010-017

河南辉煌科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2010年6月6日以邮件方式发出通知，2010年6月17日在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼北京分公司七层会议室以现场会议的方式召开，会议应出席监事5人，亲自出席监事4人，委托出席监事1人，李翀先生因出差未能出席本次会议并委托刘锐先生代为出席，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李力先生主持，与会监事经过认真讨论，审议表决通过了以下决议：

审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司此次使用部份超额募集资金补充流动资金事项，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合维护公司发展利益的需要。超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此同意公司使用4757.9万元超募资金补充流动资金。

其中同意5票，反对0票，弃权0票。

（《关于使用部分超募资金补充流动资金的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。）

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司监事会

2010年6月18日