

证券代码：002366

证券简称：丹甫股份

公告编号：2010-0019

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第一届监事会第九次会议通知于 2010 年 10 月 10 日以电话、邮件和传真等方式发出，并于 2010 年 10 月 20 日在公司二楼会议室召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席 3 人，符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议由杜家乐先生主持，会议通过决议如下：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2010 年第三季度报告》；

监事会认为董事会编制和审核四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 2010 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会发表了如下审议意见：

公司使用闲置募集资金 4000 万元暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。

监事会同意公司使用 4000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过该事项后不超过 6 个月。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
监事会
2010 年 10 月 22 日