

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2012-039

深圳诺普信农化股份有限公司

第三届监事会第五次会议（临时）决议公告

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳诺普信农化股份有限公司第三届监事会第五次会议（临时）于2012年5月4日召开。本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议由监事会主席卢丽红女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次将部分闲置募集资金用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，未改变募集资金用途，不存在变相改变募集资金使用计划的情形，符合公司全体股东的利益。因此，同意再次使用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，金额为12,000.00万元，使用期限不超过6个月。使用期限计划自公司2012年第三次临时股东大会批准之后起，到期归还到募集资金专用账户。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司监事会

二〇一二年五月四日