

## 烟台东诚生化股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

2012年8月15日烟台东诚生化股份有限公司第二届监事会第六次会议在本公司会议室召开。会议通知于2012年8月5日以专人送达及电子邮件方式发送至全体监事。本次会议应出席监事3人，实出席监事3人，符合法律法规及有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

全体监事一致通过决议如下：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈2012年半年度报告〉的议案》。

经审核，监事会认为公司董事会编制的公司2012年半年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在编制过程中，未发现半年报信息和重要财务数据提前泄露的情况。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》。

经审核，监事会认为本次公司计划使用 2,020.45 万元超募资金补充募投项目资金缺口符合公司发展战略，有助于提高公司超募资金使用效率，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。本次投资项目，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用 2,020.45 万元超募资金补充募投

项目资金缺口的议案。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告！

烟台东诚生化股份有限公司监事会

2012年8月16日