

证券代码：002584

证券简称：西陇化工

公告编号：2013-008

西陇化工股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、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。

西陇化工股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第八次会议于2013年2月25日上午10时在广东省汕头市潮汕路西陇中街1-3号公司会议室召开。本次会议通知已于2013年2月5日以电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3名，实到3名，董事会秘书列席会议，出席、列席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《西陇化工股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）规定，会议由公司监事会主席牟勇先生主持。

本次会议审议通过了如下议案：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用7800万元超募资金永久性补充流动资金的议案》；

公司使用7800万元超募资金永久性补充流动资金能够缓解公司目前流动资金紧张局面，改善流动资金状况，能够保证公司生产经营的持续正常运行，符合公司与全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。

本次补充流动资金的审批程序和信息披露程序符合法律、法规、规范性文件的规定。同意公司使用7800万元超募资金用于永久性补充流动资金。

备查文件：

1. 经与会监事签字的监事会决议；

特此公告。

西陇化工股份有限公司

监事会

2013年2月25日