

证券代码：601599

证券简称：鹿港科技

公告编号：2012-032

江苏鹿港科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

江苏鹿港科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第七次会议通知，于2012年8月3日送达全体监事，会议于2012年8月8日在公司所在地会议室召开，会议由监事会主席高慧忠主持，全体监事出席了会议，会议召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经全体监事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《公司关于超募资金永久补充流动资金》的议案；

公司使用超募资金永久补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向的情况，不影响募集资金项目的正常运作，有利于提高资金使用效率，符合公司的发展战略和股东的利益。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司监事会

二〇一二年八月八日