

证券代码：002691

证券简称：石煤装备

公告编号：2012-018

石家庄中煤装备制造股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于2012年12月23日上午10时在公司二楼会议室举行。公司于2012年12月18日以直接送达的方式发出本次会议通知。本次会议由监事会主席牛春山先生主持，会议应参与表决监事3人，实到参与表决监事3人。董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

监事会意见：公司本次使用部分超募资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关

规定的要求，并履行了规定的程序，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本。不影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用人民币3,300万元的部分超募资金用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

公司第一届监事会第七次会议决议

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司

监事会

2012年12月24日