

科林环保装备股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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。

科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2010年11月20日下午13:00在江苏省吴江市松陵镇八坼社区会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由召集人周和荣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以举手表决方式，通过了以下议案：

1、审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。

公司已经在中国农业银行股份有限公司吴江八坼支行、中国银行股份有限公司吴江支行、中国建设银行股份有限公司吴江支行开立募集资金专项账户，用于存放募集资金。为规范募集资金的使用和管理、顺利实施募集资金项目、保护投资者的利益，同意公司与上述三家银行签订《募集资金三方监管协议》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

同意公司用募集资金32,590,077.42元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司董事会

2010年11月20日