

证券代码：002601

证券简称：佰利联

公告编号：2013-023

河南佰利联化学股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2013年2月26日在公司第一会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于2013年2月21日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：

审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

公司监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司监事会

2013年2月26日