

中安消股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中安消股份有限公司第九届监事会第五次会议于2015年4月23日以现场会议方式召开。本次会议应出席的监事5人，出席会议监事5人（其中监事会主席王蕾女士采用通讯方式参会表决），会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议由监事肖敏女士主持，经与会监事认真审议，一致通过以下议案：

1 审议通过《关于使用募集资金的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

2 审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

3 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中安消股份有限公司

监事会

2015年4月23日