

中原环保股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中原环保股份有限公司第五届监事会第二次会议于 2007 年 4 月 17 日在郑州市中原大酒店六楼会议室召开，2007 年 4 月 7 日书面通知各位监事。会议由监事会主席李军池先生主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召集召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议表决，形成以下决议：

- 一、通过《2006 年度报告》及《2006 年度报告摘要》；
- 二、通过《2006 年度监事会工作报告》；
- 三、通过《2006 年度利润分配预案》。

上述议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

中原环保股份有限公司监事会

二〇〇七年四月十七日