

中原环保股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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五次会议于 2008 年 3 月 10 日在公司本部会议室召开，2008 年 2 月 29 日以书面形式通知全体监事。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 4 人，赵炳辉监事因其他公务未出席本次会议，委托田鹏监事代为出席并代行表决权。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议表决，以 5 票赞成，无弃权和反对票，形成以下决议：

- 一、通过《2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》；
- 二、通过《2007 年度监事会工作报告》；
- 三、通过《2007 年度利润分配预案》。

上述议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告

中原环保股份有限公司监事会

二〇〇八年三月十日