

中原环保股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原环保股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2011 年 3 月 29 日在公司本部会议室召开，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。监事田鹏先生因其他公务未能参会，委托监事王卫先生代行表决权。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，形成以下决议：

一、通过《公司 2010 年年度报告及摘要》；

赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

全体监事认为：公司 2010 年年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、通过《公司 2010 年度监事会工作报告》；

赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

三、通过《公司 2010 年度利润分配预案》；

赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

四、通过《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》。

赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

审核意见详见《中原环保股份有限公司监事会关于公司内部控制自我评价报告的意见》

第一、二、三项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

二〇一一年三月二十九日