

中原环保股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 3 月 18 日以书面方式向公司全体监事发出了召开公司第六届监事会第七次会议的通知。

2、召开时间：2012 年 3 月 28 日上午 9:30

3、会议地点：公司本部会议室

4、会议方式：现场方式

5、出席会议情况：会议应出席监事 5 人，实际出席董事 5 人。

6、主持人：监事会主席李军池先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、通过《公司 2011 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 2011 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。

2、通过《公司 2011 年度监事会工作报告》(详见公司 2011 年年度报告第八章);

赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

3、通过《公司 2011 年度利润分配预案》;

赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

4、通过《公司 2011 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 2011 年度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。

三、备查文件

《中原环保股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》

特此公告。

中原环保股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十九日