

中原环保股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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。

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2013年6月5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十四次会议的通知。

2、召开时间：2013年6月18日

3、会议方式：通讯方式

4、出席会议情况：会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。

5、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

通过《关于监事会换届的议案》，并提交股东大会审议批准。

1、提名李军池为第七届监事会监事候选人；

赞成票5票、反对票0票、弃权票0票

2、提名杨永飞为第七届监事会监事候选人；

赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

3、提名王娟为第七届监事会监事候选人。

赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

公司职工代表大会选举王卫、田鹏为第七届监事会职工监事。

经核查，被提名的第七届监事会监事候选人均不存在不得被提名担任上市公司监事的下列情形：

- 1、《公司法》第一百四十七条规定的情形之一；
- 2、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
- 3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。

三、备查文件

《中原环保股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议》

特此公告

中原环保股份有限公司监事会

二〇一三年六月十八日