

## 中原环保股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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四届监事会第十二次会议于 2007 年 3 月 20 日在郑州市中原大酒店六楼会议室召开，2007 年 3 月 9 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。符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议表决，通过以下议案：

一、关于全面修订监事会议事规则的议案；

此项议案赞成 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、关于监事会换届的议案。

此项议案赞成 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

以上议案，需提交股东大会审议表决，议案内容及监事候选人简历见本公司《2007 年第二次临时股东大会通知》之议案，或查询巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告

中原环保股份有限公司监事会

二〇〇七年三月二十一日