

## 中原环保股份有限公司 第五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2009年3月24日在公司本部会议室召开，2009年3月14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5人。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《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》；

赞成5票、反对0票、弃权0票

二、通过《2008年度监事会工作报告》；

赞成5票、反对0票、弃权0票

三、通过《2008年度利润分配预案》。

赞成5票、反对0票、弃权0票

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

二〇〇九年三月二十四日