

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2009-021

福建龙净环保股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建龙净环保股份有限公司第五届监事会第四次会议于 2009 年 7 月 8 日在福建省厦门市闽南大厦会议室举行，会议召开的通知于 2009 年 6 月 25 日以书面方式送达各监事，由监事会召集人刘安阳先生主持，本次应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议以书面方式表决，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过

一、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

二、审议通过《福建龙净环保股份有限公司董事会关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。

特此公告

福建龙净环保股份有限公司

监 事 会

2009 年 7 月 8 日