

中原环保股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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十次会议于2010年3月12日在公司本部会议室召开，2009年3月2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2009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2009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。

二、通过《2009年度监事会工作报告》；

赞成票5票、反对票0票、弃权票0票

三、通过《2009年度利润分配预案》；

赞成票5票、反对票0票、弃权票0票

四、通过《公司2009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。

特此公告。

中原环保股份有限公司监事会

二〇一〇年三月十二日