

## 中原环保股份有限公司 第五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五届监事会第十二次会议于 2010 年 5 月 24 日在公司本部会议室召开，2010 年 5 月 14 日以书面形式通知全体监事。会议由监事杨永飞先生主持，会议应到监事 5 人，实到监事 3 人。监事李军池先生、王卫先生因其他公务分别委托监事杨永飞先生、田鹏先生代为出席并行使表决权。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：

通过关于监事会换届的议案，并提交股东大会审议。

1、关于选举李军池为第六届监事会监事的议案；

赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

2、关于选举杨永飞为第六届监事会监事的议案；

赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

3、关于选举王娟为第六届监事会监事的议案。

赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

股东郑州市热力总公司提名李军池、杨永飞为第六届监事会监事候选人，股东郑州市污水净化有限公司提名王娟为第六届监事会监事

候选人。公司职工代表大会选举王卫、田鹏为第六届监事会职工监事。

特此公告。

中原环保股份有限公司监事会

二〇一〇年五月二十四日