

中原环保股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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六届监事会第一次会议于 2010 年 6 月 11 日在公司本部会议室召开，2010 年 5 月 31 日以书面形式通知全体监事。会议由监事李军池先生主持，会议应到监事 5 人，实到监事 4 人。职工监事王卫先生因其他事务未能出席，委托职工监事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：

选举李军池为第六届监事会主席

赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

中原环保股份有限公司监事会

二〇一〇年六月十一日