



北京三聚环保新材料股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三聚环保新材料股份有限公司监事会于2010年12月24日以传真和电子邮件方式向全体监事发出召开第二届监事会第二次会议的通知，会议于2010年12月27日在公司会议室举行，会议由监事会主席李岸白先生主持。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

会议以记名投票的方式审议通过了《关于修订〈北京三聚环保新材料股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。修订后的《监事会议事规则》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案尚需提请公司2011年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

监事会

2010年12月27日