

## 北京国电清新环保技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1. 北京国电清新环保技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议通知以书面方式于2011年9月6日向各监事发出会议通知。
2. 本次监事会会议于2011年9月9日以现场方式在公司11层小会议室召开。
3. 本次监事会会议应出席3人，实际出席3人。
4. 本次监事会会议由监事会临时推选的王月淼女士主持。
5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于推选监事会主席的议案》，推选王月淼女士为公司第二届监事会主席。

### 三、备查文件

公司第二届监事会第五次会议决议

北京国电清新环保技术股份有限公司监事会

二零一一年九月九日