

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2012-032

河北先河环保科技股份有限公司 第二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。

2012年5月23日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议以现场会议的方式召开。会议通知于2012年05月18日以邮件和电话的方式发出。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事杜新平先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

与会监事审议并通过如下决议：会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》，同意杜新平出任第二届监事会主席。任期三年，从2012年5月23日起至2015年5月22日止。（其简历详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网2012年4月25日披露的公告）

特此公告

河北先河环保科技股份有限公司监事会

二〇一二年五月二十三日

