

科林环保装备股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

科林环保装备股份有限公司（以下简称：公司）第二届监事会第九次会议于 2012 年 7 月 23 日以通讯方式召开。会议通知已于 2012 年 7 月 16 日以电话和电子邮件等方式通知全体监事。本次会议应参与表决监事三人，实际参与表决监事三人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事认真审议，以书面表决通过了以下议案：

一、以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于修改〈公司章程〉》的议案，该议案需提交 2012 年第一次临时股东大会审议。

修改后的《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2012 年度审计机构》的议案。该议案需提交 2012 年第一次临时股东大会审议。

《召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

监事会

二〇一二年七月二十三日