

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2012-030

南京中电环保股份有限公司

关于第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2012年7月19日向各位监事以电话和电子邮件方式发出通知，于2012年7月29日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合相关法律、行政法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。

会议由监事会主席宦国平先生主持，经过审议，本次监事会会议形成如下决议：

一、审议通过了《2012年半年报告全文及摘要的议案》；

我们认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2012年半年度报告全文及摘要》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

我们保证公司《2012年半年度报告全文及摘要》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《2012年半年度报告全文及摘要》详见证监会创业板指定信息披露网站。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》；

《监事会议事规则》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

该议案需提交2012年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》内容详见证

监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告！

南京中电环保股份有限公司监事会

2012 年 7 月 29 日