

东江环保股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第六次会议于2012年8月9日以现场方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2012年7月25日以电子邮件方式送达。会议采用现场形式参加，会议应到监事3名，实到监事3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席袁桅女士召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

一、《关于本公司2012年半年度报告全文、摘要、中期业绩公告及报告的议案》

经审核确认，本公司2012年半年度报告及摘要所披露的信息真实、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意3票，弃权0票，反对0票。

二、《本公司2012年中期利润分配预案》

本公司此次中期利润分配兼顾考虑了公司的长远发展需要以及投资者利益，有利于投资者分享公司增长成果。

同意3票，弃权0票，反对0票。

该事项尚需本公司2012年第一次临时股东大会审议。

三、《关于本公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》

本次制定的《关于本公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》充分考虑了投资者获取合理回报的要求和意见，同时兼顾公司的可持续性发展，符合本公司的

利润分配政策，以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及深圳证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》的相关要求。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该事项尚需本公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

四、《关于修订公司章程的议案》

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该事项尚需本公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

本公司第四届监事会第六次会议决议

特此公告。

东江环保股份有限公司监事会

2012 年 8 月 9 日