

中原环保股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年 3 月 15 日以书面方式向公司全体监事发出了召开公司第六届监事会第十二次会议的通知。

2、召开时间：2013 年 3 月 26 日上午 09:30

3、会议地点：公司本部会议室

4、会议方式：现场方式

5、出席会议情况：会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，无委托出席。

6、主持人：监事会主席李军池先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、通过 2012 年度报告及摘要；

赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

2、通过《2012 年度监事会工作报告》；

赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

3、通过《关于 2012 年度内部控制评价报告的议案》。

赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

以上第一、二项议案须提交股东大会审议批准。

三、备查文件

《中原环保股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》

特此公告

中原环保股份有限公司监事会

二〇一三年三月二十八日