

桑德环境资源股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第五次会议于2013年3月27日以现场会议方式召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定，会议经过与会监事审议通过如下决议：

一、 审议通过了《公司2012年年度报告及摘要》；

监事会对《公司2012年年度报告全文及摘要》审核后，发表如下意见：

公司2012年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司章程的规定和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2012年度财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

本项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过了公司《2012年度监事会工作报告》；

本项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、 审议通过了《公司2012年度利润分配预案》；

公司监事会就本次利润分配预案发表意见：认为本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《企业会计准则》的有关规定。

本项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、 审议通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；

经公司董事会审计委员会建议，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构，聘期为一年，公司监事会同意本项议案，同时本议案需提交公

司2012年年度股东大会审议，本项议案将自股东通大会过之日起执行。

本项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》；

根据财政部、证监会、深圳证券交易所等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司2012年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司2012年度内部控制自我评价发表意见如下：

监事会认为公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。监事会认为，公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，客观、全面、真实、准确地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行及2012年度公司内部控制的实际情况。

本项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司拟收购通辽蒙东固体废弃物处置有限公司 100%股权暨关联交易的议案》；

公司监事会认为，公司董事会在审议公司上述关联交易事项时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。关联交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，没有损害公司及中小股东利益。

本项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司拟以全资子公司收购控股子公司宜昌三峡水务有限公司 30%股权暨关联交易的议案》；

公司监事会认为，公司董事会在审议公司上述关联交易事项时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。关联交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，没有损害公司及中小股东利益。

本项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司受托经营北京国中生物科技有限公司、湖北汇楚危险废物处置有限公司暨关联交易事项的议案》。

公司监事会认为,公司与关联方发生的上述受托经营暨关联交易事项由于生产经营需要而发生的,关联交易价格公平、合理、规范。公司董事会在审议公司上述关联交易事项时,关联董事进行了回避,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。关联交易价格公允,对公司及全体股东合理公平,符合公司实际需要,有利于公司生产经营,没有损害公司及中小股东利益。

本项议案表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述一至四项及六至八项议案,需提交公司 2012 年年度股东大会审议通过后方有效并实施。

特此公告。

桑德环境资源股份有限公司监事会

二零一三年三月二十九日