

桑德环境资源股份有限公司 第七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”）第七届监事会第八次会议于2013年6月28日下午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》的有关规定，会议经过与会监事审议通过如下决议：

一、 审议通过了《关于公司拟以全资子公司湖北合加环境设备有限公司收购淮南市康德医疗废物处置有限公司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本项关联交易事项时，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，有利于公司经营长远发展，没有损害公司及中小股东利益的情形。

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《关于公司拟收购桑德环境（香港）有限公司100%股权暨关联交易的议案》；

公司监事会认为，公司董事会在审议本项关联交易事项时，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，有利于公司经营业务拓展，没有损害公司及中小股东利益的情形。

本项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

桑德环境资源股份有限公司监事会

二零一三年七月二日