

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2013-034

南京中电环保股份有限公司
关于第三届监事会第一次会议决议的公告

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”）第三届监事会全体监事一致同意，公司第三届监事会第一次会议于2013年12月25日在公司会议室召开。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。

会议由监事会主席朱士圣先生主持，公司董事会秘书周安翔先生列席了会议。

经过审议，本次监事会会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》；

会议选举朱士圣先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。

朱士圣先生简历详见公司于2013年12月10日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于第二届监事会第十四次会议决议的公告》（公告编号：2013-028）。

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

2013年12月26日