

证券代码：300187

证券简称：永清环保

公告编号：2014-006

永清环保股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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。

永清环保股份有限公司第三届监事会第一次会议于2014年01月17日上午11:00时在公司三楼会议室以现场出席的方式召开，本次会议的通知已于2014年01月07日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，3名监事均以现场方式对所有议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体监事一致审议通过如下决议：

以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

监事会同意选举陈爱军先生为公司第三届监事会主席，任期三年。（陈爱军先生简历详见2014年01月02日公司在巨潮资讯网披露的《永清环保：第二届监事会第二十次会议决议公告》。）

特此公告。

永清环保股份有限公司监事会

2014年01月18日