

安徽盛运环保（集团）股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第九次会议于2014年4月25日在安徽省合肥市公司三楼会议室召开。公司监事3人，本次会议实行现场结合通讯方式召开，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议的监事审议并全票通过以下决议：

1、审议通过《公司2014年第一季度报告全文及正文的议案》

公司《2014年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2014年第一季度报告全文及正文》刊登于2014年4月26日的中国证监会指定信息披露网站，摘要亦同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

同意3票，反对0票，弃权0票。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司
监事会

2014年4月25日