

证券代码：300187

证券简称：永清环保

公告编号：2014-066

永清环保股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2014 年 10 月 24 日上午 10:30 时在公司会议室召开，本次会议的通知已于 2014 年 10 月 14 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。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，会议经过讨论，本次会议形成如下决议：

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2014 年第三季度报告全文》的议案

董事会编制和审核公司 2014 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014 年 1-9 月份经营管理的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（议案内容详见公司 2014 年 10 月 27 日在巨潮资讯网等媒体披露的《2014 年第三季度报告全文》）。

特此公告。

永清环保股份有限公司监事会

2014 年 10 月 27 日