

## 中原环保股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月10日以书面方式向公司全体监事发出了召开公司第七届监事会第十八次会议的通知。

2、召开时间：2017年3月20日下午15:00

3、会议地点：在公司本部会议室

4、会议方式：现场方式

5、出席会议情况：会议应出席监事4人，实际出席监事4人。

6、主持人：由半数以上监事推举杨永飞监事主持会议

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

通过《关于监事会换届选举的议案》；

1、提名张雷为第八届监事会监事候选人；

赞成票4票、反对票0票、弃权票0票

2、提名马学锋为第八届监事会监事候选人；

赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

3、提名田鹏为第八届监事会监事候选人。

赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

公司职工代表大会选举袁伟亚、杜莉莉为第八届监事会职工监事。

经核查，被提名的第八届监事会监事候选人均不存在不得被提名担任上市公司监事的下列情形：

- 1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
- 2、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
- 3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事。

特此公告。

中原环保股份有限公司监事会

二〇一七年三月二十日