

## 中原环保股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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24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4月6日下午16:00

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5人，实际出席监事5人。

6、主持人：由半数以上监事推举张雷监事主持会议

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《关于选举第八届监事会主席的议案》；

选举袁伟亚为公司第八届监事会主席。

赞成票5票、反对票0票、弃权票0票

特此公告。

中原环保股份有限公司监事会

二〇一七年四月六日