

## 巨力索具股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会所有成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

巨力索具股份有限公司（“公司”）第二届监事会第十一次会议于2010年5月14日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于2010年5月21日下午14:00—15:00在公司2号会议室召开，会议应到监事5人，实到5人。本次会议审议通过了以下议案：

### 一、关于募集资金使用

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于使用部分超额募集资金收购上海浦江缆索工程有限公司股权的议案》。

表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于使用部分超额募集资金收购巨力集团徐水钢结构工程有限公司股权的议案》。

表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

3、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于使用部分超额募集资金投资设立巨力索具欧洲公司的议案》。

表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

4、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于使用部分超额募集资金投资设立巨力索具美国公司的议案》。

表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

5、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于使用部分超额募集资金投资设立巨力索具澳大利亚公司的议案》。

表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

6、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于使用部分超额募集资金投资设立巨力索具韩国公司的议案》。

表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

7、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于使用部分超额募集资金投资设立巨力索具新加坡公司的议案》。

表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

## 二、关于公司治理

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司董事、监事和高级管理人员内部问责制度》。

表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

监事会

2010年5月21日