

## 江苏中联电气股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议通知于2010年5月20日以书面方式送达。会议于2010年5月28日以现场会议形式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席许芬主持，以记名投票表决的方式，形成决议如下：

会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于监事会换届及提名非职工代表监事候选人的议案》。提名许芬为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

该议案尚须提交公司2010年第一次临时股东大会审议。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

特此公告。

江苏中联电气股份有限公司监事会

2010年5月28日

## 非职工代表监事候选人简历

许芬，女，中国国籍，高中学历，1957年生。现任公司监事会主席，与公司实际控制人季奎余为夫妻关系，不持有公司股票，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。