

江苏中联电气股份有限公司 第二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”)第二届监事会第一次会议通知于2010年6月18日以书面方式送达。会议于2010年6月23日在公司会议室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。

会议由监事许芬女士主持,以记名投票表决的方式,形成决议如下:

会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

同意选举许芬女士为公司第二届监事会主席,任期为2010年6月26日至2013年6月25日。

特此公告。

江苏中联电气股份有限公司监事会

2010年6月24日

附件:

许芬女士:中国国籍,高中学历,1957年生。现任公司非职工代表监事。与公司实际控制人季奎余为夫妻关系,未持有公司股票,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。