

江苏中联电气股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2010年8月23日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2010年8月17日发出。会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席许芬女士召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过《公司2010年半年度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏中联电气股份有限公司2010年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告

江苏中联电气股份有限公司监事会

2010年8月25日

