

江苏中联电气股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议通知于2010年12月20日以书面方式送达。会议于2010年12月27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3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于《公司治理专项活动整改报告》的议案》。

特此公告。

江苏中联电气股份有限公司监事会

二〇一〇年十二月二十八日