

江苏中联电气股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

江苏中联电气股份有限公司第二届监事会第六次会议于2011年4月18日在本公司召开。本次会议由监事会主席许芬女士召集和主持，会议通知于2011年4月7日以书面方式送达发出。会议应到监事3名，实到监事3名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议通过以下决议：

1、审议通过了《江苏中联电气股份有限公司2010年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交公司2010年年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《江苏中联电气股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》。

监事会对公司2010年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：经核查，公司基本建立健全了内部控制体系并能得到有效的执行。《公司2010年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《江苏中联电气股份有限公司2010年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司2010年年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《江苏中联电气股份有限公司2010年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2010年年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《江苏中联电气股份有限公司2010年年度报告及摘要》，并

同意将该议案提交公司2010年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2010 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2010年年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏中联电气股份有限公司

监事会

2011 年 4 月 20 日