

江阴中南重工股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议，于2011年4月26日以当面通知、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，并于2011年5月6日在公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，公司董事及高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席孔少华主持。会议经过讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并同意将该议案提交2011年第一次临时股东大会审议，

根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐并经本公司董事会提名委员会的资格审查，公司第一届监事会提名以下人员为公司第二届监事会非职工代表监事候选人：王扣成

本届监事会监事任期为自股东大会通过之日起三年届满。

因候选人仅为一，提交股东大会审议时不需要以累积投票制进行选举。

独立董事发表如下意见：

- 1、公司监事会关于该事项的提名程序合法有效；
- 2、王扣成符合担任上市公司非职工代表监事的任职资格，同意提名为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

非职工代表监事候选人的简历及基本情况详见附件

职工代表监事将由公司职工代表大会民主选举产生。

赞成票3票、反对票0票、弃权票0票

二、审议通过了《关于公司第二届监事基本薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

对于职工代表监事及非职工代表监事薪酬，公司将比照高级管理人员的薪酬制度，实行基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬来确定薪酬，2011年基本薪酬为：人民币0.5万元/月（税前）。发放形式为：按月发放。

赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

特此公告。

江阴中南重工股份有限公司监事会

2011 年 5 月 10 日

附件：王扣成：第一届监事会非职工代表监事，中国国籍，1969 年 12 月出生，经济师，大专学历。1993 年 7 月—2005 年 4 月在江苏华阳金属管件有限公司工作；2005 年 7 月至今任公司外贸部部长。2008 年起任公司监事，未持有公司股票，与本公司拟聘任的董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。