

## 江阴中南重工股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议，于2011年7月10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7月20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《公司2011年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核江阴中南重工股份有限公司2011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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：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7月22日