

## 株洲天桥起重机股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第五次会议于2011年8月18日以当面送达、传真、邮件的方式发出，并于2011年8月26日在公司七楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席谭竹青先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定，合法有效。

经与会监事认真审议，书面表决通过了如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2011年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事认为：董事会在编制和审核公司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。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司关联交易的议案》。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司关于截至下一年度报告披露日之前对日常关联交易预计的议案》。

特此公告！

株洲天桥起重机股份有限公司

监事会

2011年8月30日