

大连三垒机器股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司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。

大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议由监事会主席召集，并于2011年10月17日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2011年10月27日在公司二楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到3人，监事会主席姜晓辉先生主持了此次会议。

本次监事会的举行和召开符合国家法律、法规和公司章程的规定。

会议通过举手表决的方式，审议通过了如下议案：

(一) 公司《2011年第三季度报告正文及全文》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011年第三季度报告正文及全文》。

(二) 《关于签署募集资金三方监管协议的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

大连三垒机器股份有限公司监事会

2011 年 10 月 29 日