

江苏中联电气股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于2012年3月27日在公司二楼会议室召开。会议通知于2012年3月17日以书面方式送达发出。本次会议由监事会主席许芬女士召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议通过以下决议：

1、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》，同意将该议案提交公司2011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《公司2011年年度报告及摘要》，同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议；

经审核，监事会认为：《公司2011年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整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。。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》，同意将该议案提交公司2011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《公司2011年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2011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《公司2011年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司已基本建立健全了内部控制体系并能得到有效的执行。2011年，公司根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照公司的实际情况，对相关制度进行修订和完善，进一步健

全、完善内控制度。《公司2011年度内部控制自我评价报告》客观、准确地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》，同意将该议案提交公司2011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

2012年3月27日