

江苏丰东热技术股份有限公司 关于第二届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议的通知以电子邮件方式于2012年7月4日向全体监事发出。会议于2012年7月9日上午11:00在公司行政楼会议室（2）以现场+通讯方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

会议由监事会主席卜炜先生主持，经与会监事以记名方式投票表决，一致审议通过如下决议：

审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》，同意提请公司2012年第一次临时股东大会审议。

《江苏丰东热技术股份有限公司监事会议事规则（2012年7月）》全文刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

江苏丰东热技术股份有限公司监事会

2012年7月9日