

江苏中联电气股份有限公司

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公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏中联电气股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2012年7月20日在本公司召开。本次会议由监事会主席许芬女士召集和主持，会议通知于2012年7月10日以书面方式送达发出。会议应到监事3名，实到监事3名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议通过以下决议：

《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

江苏中联电气股份有限公司监事会

2012年7月20日