

大连三垒机器股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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”)第二届监事会第五次会议由监事会主席召集，并于2012年8月1日以传真或电子邮件的方式发出会议通知，会议于2012年8月10日下午2点在公司二楼会议室召开。监事会成员共3人，其中2人出席现场表决，1人以通讯方式表决，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) 审议通过了《2012年半年度报告全文及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

《2012年半年度报告全文及摘要》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》和《中国证券报》。

(二) 审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

《监事会议事规则》详细内容将登载于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2012 年度第一次临时股东大会审议。

大连三垒机器股份有限公司监事会

2012 年 8 月 14 日