

江苏中联电气股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于2013年2月27日在公司会议室召开。会议通知于2013年2月16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《公司2012年度监事会工作报告》，同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2012年年度报告及摘要》，同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议；

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏中联电气股份有限公司2012年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地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：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《公司2012年度财务决算报告》，同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《公司2012年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》；

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。

2012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2012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：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》，同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于将节余募集资金和部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议；

监事会认为：在不影响其他募集资金项目投资计划的正常进行的情况下，将技术服务支持中心项目节余募集资金和部分超募资金永久补充公司流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司将节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于使用自有资金收购江苏华兴变压器有限公司100%股权的议案》，同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果：同意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

2013年2月28日