

江苏中联电气股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2013年7月12日以章程规定方式送达。会议于2013年7月24日在公司会议室以现场会议形式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事许芬女士主持，以记名投票表决的方式，形成决议如下：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

同意选举许芬女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会表决通过之日起至本届监事会任期届满止。

特此公告。

江苏中联电气股份有限公司监事会

2013年7月24日

附 件

许芬女士：1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2007 年 6 月至今任江苏中联电气股份有限公司监事会主席。许芬女士目前不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东存在关联关系，与公司其他监事不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。