

江苏丰东热技术股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议的通知以电子邮件方式于2013年8月12日向全体监事发出。会议于2013年8月22日上午11:00在公司行政楼会议室（2）以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席卜炜先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了公司《2013年半年度报告全文及摘要》

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年半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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了公司《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经认真审核，监事会认为公司2013年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合

公司《募集资金管理办法》等有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，报告如实反映了公司 2013 年半年度募集资金实际存放与使用情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告！

江苏丰东热技术股份有限公司监事会

2013 年 8 月 22 日