

## 江阴中南重工股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2014年2月16日以电话、传真、书面告知的方式通知公司监事召开第二届监事会第十二次会议。本次监事会于2014年2月26日在本公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。

**与会监事经审议，通过了如下决议：**

### 一、审议通过了《关于公司第二届监事会延期换届的议案》。

公司第二届监事会已于2013年12月31日届满，鉴于公司正在进行重大资产重组事项，为保持监事会工作的连续性，公司决定第二届监事会延期换届。同时，公司管理层任期亦相应顺延。延期后公司将尽快完成换届选举工作。

在换届完成之前，公司第二届监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和职责。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

江阴中南重工股份有限公司监事会

2014年2月27日