

江苏中联电气股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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。

江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2014年3月27日在公司召开。会议通知于2014年3月17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2013年度监事会工作报告》，同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《公司2013年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过《公司2013年度报告及摘要》，同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议；

监事会经审核认为：董事会编制和审核公司2013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2013年度财务决算报告》，同意将该议案提交公司2013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2013年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2013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2013年度内部控制自我评价报告》；

监事会经审核认为：公司内部控制制度执行情况良好，符合国家有关法律法规、监管机构及《公司章程》的要求，《公司2013年度内部控制自我评价报告》真实、全面、

客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《公司2013年度内部控制规则落实自查表》；

监事会经审核认为：《公司2013年度内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》；

同意聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构；同意提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于将剩余超募资金及利息永久性补充流动资金的议案》，同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议；

监事会经审核认为：公司在首次募集资金投资项目和超募资金项目均已经建设完成的情况下，将剩余超募资金、利息及后续利息永久性补充公司流动资金，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，有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司将剩余超募资金及利息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。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

监事会经审核认为：公司在确保公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币12,000万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。

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

2014年3月28日