

中联重科股份有限公司监事会
关于撤销股票期权与限制性股票激励计划
（草案修订稿）的书面意见

由于公司股权激励计划推出以来，中国宏观经济、工程机械行业及资本市场的环境均发生了较大变化，公司股票期权与限制性股票激励计划将难以达到预期的激励效果。鉴于此，公司董事会决定撤销本次股票期权与限制性股票激励计划，我们同意公司董事会的决定。

监事签名：

曹永刚

刘 驰

罗安平

二〇一四年三月二十八日