

江苏丰东热技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议的通知以电子邮件方式于2014年4月4日向全体监事发出。会议于2014年4月10日下午1:00在公司行政楼会议室（2）以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。全体监事共同推举监事张广仁先生主持本次会议，本次会议的召集、召开与表决程序符合《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

审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举张广仁先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自2014年4月10日至2016年12月14日。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

张广仁先生的简历详见2014年3月28日在巨潮资讯网披露的《关于2013年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》之附件三《关于选举张广仁先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》。

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

2014年4月10日