

长沙中联重工科技发展股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长沙中联重工科技发展股份有限公司第三届监事会 2008 年度第八次会议于 2009 年 4 月 20 日 9 时在公司九号会议室召开，会议应到监事三名，实到监事三名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由龙国键先生主持，经审议并一致形成如下决议：

1、《公司 2008 年度监事会工作报告》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、《公司 2008 年度审计报告》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、《公司 2008 年度财务决算报告》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、《公司 2009 年度财务预算报告》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、《公司 2008 年度利润分配预案》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、《公司 2008 年年度报告及摘要》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、《公司 2008 年度社会责任报告》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、《公司 2008 年度内部控制自我评价报告》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、《关于对控股子公司担保的议案》

(1) 对中联重科（香港）控股有限公司提供担保

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(2) 对陕西中联重科土方机械有限公司提供担保

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、《关于修改〈公司章程〉的议案》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上第 1、2、3、4、5、6、9、10、11 项议案尚需提交公司股东大会审议。

长沙中联重工科技发展股份有限公司

监 事 会

二〇〇九年四月二十一日