

长沙中联重工科技发展股份有限公司 第四届监事会 2010 年度第一次临时会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届监事会2010年度第一次临时会议于2010年8月19日10:30—11:30在长沙以现场会议和电话会议相结合的方式召开，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。本次会议由监事会主席曹永刚先生主持，会议审议并通过了以下议案：

1、《公司2010年半年度报告及摘要》。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、《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。

3、《关于公司会计政策变更的议案》。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

长沙中联重工科技发展股份有限公司
监事会

二〇一〇年八月二十三日