

证券代码：600854

股票简称：ST 春兰

编号：临 2012—005

江苏春兰制冷设备股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏春兰制冷设备股份有限公司于 2012 年 4 月 7 日以书面通知方式发出召开第六届监事会第四次会议的通知，并于 2012 年 4 月 18 日在春兰国宾馆召开了本次会议。应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席殷德平先生主持，符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《2011 年度监事会工作报告》，同意提交公司 2011 年度股东大会审议并表决，该项议案 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《2011 年度报告及其摘要》，该项议案 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《2012 年第一季度报告及其摘要》，该项议案 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

监 事 会

二〇一二年四月十八日