

徐州燃控科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议（临时）决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐州燃控科技股份有限公司第二届监事会第八次会议（临时）通知于2012年11月6日（星期二）以书面方式发出，会议于2012年11月9日（星期五）上午在公司二楼会议室以现场方式召开。公司监事会成员3人，实际行使表决权的监事3人，分别为杨启昌先生、王永浩先生、郝献涛先生，会议由监事会主席杨启昌先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

一、关于重新预计公司2012年度日常关联交易的议案

公司监事会认为：公司对2012年度日常关联交易重新预计是基于武汉凯迪电力工程有限公司内部业务调整而进行的，重新预计的关联交易价格仍然按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案的详细情况请见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

特此公告。

徐州燃控科技股份有限公司

监事会

二〇一二年十一月九日