

安徽盛运机械股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

安徽盛运机械股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会一次会议于2013年3月25日在安徽省合肥市公司三楼会议室召开，公司监事共计三人，出席本次监事会议的三人，出席会议人数符合《公司法》和公司章程的规定，会议审议并通过如下决议：

1、审议通过了关于选举公司第四届监事会主席的议案。

经全体监事审议提议，选举程晓和担任公司第四届监事会主席，任期与本期监事会任期一致。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

安徽盛运机械股份有限公司

监事会

2013年3月25日