

神马实业股份有限公司 八届三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

神马实业股份有限公司八届三次监事会于 2013 年 5 月 30 日在公司会议室召开，本次会议应到监事 5 人，实到 3 人，监事会主席王玉女士委托监事林东先生代为主持本次会议并表决，监事余清海先生委托监事刘武松先生代为出席本次会议并表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于转让及收购股权的议案。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

神马实业股份有限公司监事会

2013 年 5 月 30 日