

股票代码：601313

股票简称：江南嘉捷

编号：2013-041号

江南嘉捷电梯股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于2013年8月9日以书面和电话通知方式发出召开第二届监事会第十四次会议的通知，并于2013年8月20日在公司会议室召开，出席本次会议监事应到3名，实到3名。经与会监事讨论，以有效表决的方式审议通过了如下决议：

一、审议通过关于《江南嘉捷电梯股份有限公司2013年半年度报告及其摘要》的议案

监事会根据《证券法》第68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》（2013年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订）的有关要求，对《公司2013年半年度报告》全文及摘要进行了审核，并提出了如下的书面审核意见：

1、公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2013年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2013年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2013年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《江南嘉捷电梯股份有限公司2013年1月—6月份募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司当日《江南嘉捷电梯股份有限公司2013年1-6月份募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2013-040号）；上海证券交易所网

站：<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司监事会

二〇一三年八月二十二日