

中联重科股份有限公司监事会 关于公司变更部分募投项目的书面意见

终止投入原“全球融资租赁体系及工程机械再制造中心建设”中的“工程机械再制造中心建设项目”，并将其剩余募集资金合计113,556,639.02元（含利息收入）补充流动资金；“中大型挖掘机产业升级项目”、“环保型沥青混凝土再生成套设备产业化项目”已建设完工，公司拟将其节余募集资金合计96,801,779.66元（包括利息收入）永久补充流动资金。上述项目的变更，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司实际情况，符合公司和全体股东利益。因此，同意公司变更上述募投项目，同意将《关于变更部分募投项目投入的议案》提交股东大会审议。

监事签名：

曹永刚

刘 驰

罗安平

中联重科股份有限公司
监 事 会
二〇一五年三月二十七日