

江阴中南重工股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告

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。

江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议，于2016年2月26日以当面通知、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年3月7日下午2点在公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，公司董事及高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席孔少华主持。会议经过讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过《〈江阴中南重工股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

公司监事会同意上述《〈江阴中南重工股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

本议案尚需提交2016年第三次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《江阴中南重工股份有限公司2016年股权激励实施考核管理办法的议案》

公司监事会同意上述《江阴中南重工股份有限公司2016年股权激励实施考核管理办法的议案》。

本议案尚需提交2016年第三次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《江阴中南重工股份有限公司2016年限制性股票激励计划激励对象人员名单的议案》

公司监事会对本次限制性股票激励计划激励对象人员名单进行了核实，并出具核查意见，详见《江阴中南重工股份有限公司监事会对2016年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江阴中南重工股份有限公司监事会

2016年3月8日