

康力电梯股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2011 年 05 月 24 日以邮件方式向全体监事发出第二届监事会第三次会议通知。会议于 2011 年 05 月 30 日上午在公司办公楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议并一致通过以下议案：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于中山广都机电有限公司对广州广都电扶梯配件有限公司吸收合并事宜的议案》；

公司监事会认为：中山广都机电有限公司对广州广都电扶梯配件有限公司通过吸收合并方式整合，有利于公司发展，减少管理成本，提高运营效率，并对本公司的正常经营构不成重大影响，符合公司实际发展，不会损害公司及股东利益。因此，我们同意该议案。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对“购置土地和新建供募投项目中门机及层门装置生产线项目使用的厂房”项目追加投资的议案》。

经核查，监事会认为：对上述项目追加投资是公司基于未来市场的竞争和企业长远发展的考虑，未来产能的持续扩张及新产品的开发，预留足够的场地。更好的完善产品结构，增强企业竞争力，符合公司长远发展战略。不存在损害全体

股东利益的情形。因此，我们同意该议案。

特此公告

康力电梯股份有限公司

监事会

2011年05月31日