

## 张家港化工机械股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2012年5月21日以电话、书面送达的形式通知全体监事，于2012年5月30日上午在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由全体监事推选的监事陆建洪先生主持，会议审议并通过了如下议议案：

1、审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》

选举陆建洪先生担任公司第二届监事会主席（简历附后）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

张家港化工机械股份有限公司

监事会

2012年5月30日

陆建洪，男，中国国籍，1957年出生，高中学历。1977年至1980年期间任职后滕四大队团书记，1981年至1990年期间任职后滕文化中心党支部书记，1998年至今任职本公司党支部副书记。与本公司或本公司控股股东及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止决议公告日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。