

张家港化工机械股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二次会议于2012年6月25日以电话、书面送达的形式通知全体监事，于2012年6月29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。会议由监事会主席陆建洪先生主持，会议逐项审议并通过了如下议案：

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《关于制定〈会计核算制度〉的议案》。

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《关于制定〈预算管理办法〉的议案》。

3、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《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议、确认。

4、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《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告的议案》。

特此公告。

张家港化工机械股份有限公司

监事会

2012年6月30日

（本页无正文，为张家港化工机械股份有限公司第二届监事会第二次会议决议之签字页。）

陆建洪

罗美琴

闵敬爱