

股票代码：601313

股票简称：江南嘉捷

编号：2012-018号

江南嘉捷电梯股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于2012年6月14日以书面和电话通知方式发出召开第二届监事会第六次会议的通知，并于2012年6月20日在公司会议室召开，出席本次会议监事应到3名，实到3名。经与会监事讨论，以有效表决的方式审议通过了如下决议：

一、审议通过关于《江南嘉捷电梯股份有限公司使用部分超募资金投入电梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目》的议案

公司监事会经过认真审议，一致认为该项目是合理的、必要的，符合公司发展规划和实际经营需要，有利于提高公司运营效率，有助于提高超募资金的使用效率，符合全体股东利益。本次超募资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向，损害全体股东利益的情形。因此同意公司使用部分超募资金投资建设“电梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目”。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司监事会

二〇一二年六月二十一日