

## 南通锻压设备股份有限公司

### 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通锻压设备股份有限公司于2012年8月6日以传真或电子邮件方式向全体监事发出了召开第一届监事会第六次会议的通知，会议于2012年8月13日在公司会议室以现场会议的方式召开，公司监事周贵达、范春泉、丁玉兰出席了会议。会议由监事会主席周贵达主持，应到监事3人，实到监事3人，占全体监事人数的100%，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下：

#### 1、审议通过了《关于〈2012年半年度报告全文及摘要〉的议案》。

监事会审核后认为，董事会编制和审核公司2012年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

#### 2、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及使用超募资金的议案》。

监事会审议后认为，公司本次变更部分募集资金投资项目及使用超募资金，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际发展的需要，有利于公司的长远发展及规划，同意公司本次部分募集资金投资项目的变更及超募资金的使用。

本议案需提请2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

#### 3、审议通过了《关于提名监事候选人的议案》。

监事会经审议，提名吴建锋先生为公司监事候选人，同意将上述监事候选人提交公司 2012 年第二次临时股东大会投票选举。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于补选监事会监事的公告》。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

南通锻压设备股份有限公司

监 事 会

二〇一二年八月十三日