

南通锻压设备股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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9月7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七次会议的通知，会议于2012年9月13日在公司会议室以现场会议的方式召开，公司监事吴建锋、范春泉、丁玉兰出席了会议，会议应到监事3人，实到监事3人，占全体监事人数的100%。会议由监事吴建锋主持。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《关于补选公司第一届监事会主席的议案》。

补选吴建锋先生为公司第一届监事会主席，任期至第一届监事会任期届满时止。

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

二〇一二年九月十三日

附件：

吴建锋先生个人简历

吴建锋，男，1969年生，籍贯江苏省如皋市，无永久境外居留权，大专学历。1992年9月至1993年10月任如皋市白蒲中学代课老师；1994年至2002年10月任南通锻压机床厂办公室副主任；2003年至2004年1月任南通国谊锻压机床厂生产厂长；2004年2月至2007年3月任南通永联锻压机床有限公司董事长；2007年9月至今在南通锻压设备股份有限公司销售部工作；2010年11月25日至2011年1月9日任南通锻压设备股份有限公司监事会监事；现任公司营销服务部部长、监事会监事。

截止本公告日，吴建锋先生未持有本公司股份，与公司其他持股5%以上的股东、公司现任董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴建锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。