

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2014—009

江苏春兰制冷设备股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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。

江苏春兰制冷设备股份有限公司于2014年4月13日以书面通知方式发出召开第七届监事会第四次会议的通知，并于2014年4月24日在春兰国宾馆召开了本次会议。应出席会议监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席殷德平先生主持，符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《2013年年度报告及其摘要》，该项议案3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》，同意提交公司2013年度股东大会审议并表决，该项议案3票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《2014年第一季度报告》，该项议案3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

监 事 会

二〇一四年四月二十四日