

证券代码：600854

股票简称：\*ST 春兰

编号：临 2009-006

## 江苏春兰制冷设备股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董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 2009 年 4 月 17 日以书面通知方式发出召开第五届监事会第八次会议的通知，并于 2009 年 4 月 27 日在公司会议室召开了本次会议。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。本次会议均以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过如下议案：

1. 审议通过 2008 年度监事会工作报告，  
本议案将提交股东大会审议；
2. 审议通过 2008 年度报告及其摘要；
3. 审议通过 2009 年一季度报告。

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

监 事 会

二〇〇九年四月二十九日