

证券代码：300263

证券简称：隆华传热

公告编号：2012-089

洛阳隆华传热科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告

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。

洛阳隆华传热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月13日召开第二届监事会第一次会议。会议通知于2012年12月7日送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经全体与会监事讨论和审议，会议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》。

选举刘建伟先生为公司第二届监事会主席，任期自本次审议通过之日起三年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

洛阳隆华传热科技股份有限公司

监事会

二〇一二年十二月十三日