

证券代码：300263

证券简称：隆华传热

公告编号：2013-004

## 洛阳隆华传热科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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2013年2月19日召开第二届监事会第二次会议，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《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的议案》。

监事会认为：公司以银行承兑汇票支付募投项目所需资金，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用。上述事项的实施，与公司招股说明书中的资金安排相符，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的规定情形。

监事会同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金。

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

二〇一三年二月十九日