

洛阳隆华传热节能股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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。

洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”或“隆华节能”）于 2013 年 11 月 2 日以邮件送达的方式向全体监事发出了关于召开第二届监事会第十次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于 2013 年 11 月 8 日上午 9：30，在公司四楼会议室现场召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席刘建伟先生主持。本次会议的召集、召开、出席人数等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》

《关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司将使用超募资金 3,000 万元用于永久性补充流动资金，是满足公司经营发展的需要，有利于提高公司盈利能力，符合公司全体股东的利益。监事会同意公司使用超募资金 3,000 万元用于永久性补充流动资金。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

监事会于近日收到刘建伟、刘保民先生书面辞职报告，刘建伟先生因工作原因请求辞去其担任的公司第二届监事会主席、非职工代表监事职务，刘保民先生因工作原因请求辞去公司第二届监事会非职工代表监事职务。辞去上述职务后，刘建伟、刘保民先生不再在公司担任任何职务。由于刘建伟、刘保民先生辞职导致公司监事会人数将低于法定的最低人数，该辞职申请将于公司召开 2013 年第三次临时股东大会补选新任监事后

生效。

为保证监事会的正常运作，公司推选樊少斌、李龙先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满。

《关于监事辞职及补选监事的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于〈监事会议事规则〉的议案》

《监事会议事规则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

四、《关于签订滨海县区域供水和县城污水处理厂迁建工程项目引入 BT 联合实施方协议书的议案》

《关于签订滨海县区域供水和县城污水处理厂迁建工程项目引入 BT 联合实施方协议书的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

洛阳隆华传热节能股份有限公司

监事会

二〇一三年十一月八日

附樊少斌、陈予东先生个人简历：

樊少斌先生，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于华北电力设计院、北京加美水技术有限责任公司，2003 年 11 月起先后担任中电加美环保科技有限公司营销副总裁、总经理。现任中电加美董事、总经理。樊少斌先生长期从事水处理技术的研发、设计工作，曾参加秦皇岛 2 台 30 万机组水处理系统设计工作，2010 年 4 月在《热力发电》杂志上发表文章《水处理用粉末离子交换树脂质量指标探讨》（2010 年 04 期），2010 年 6 月与谢长血、徐光平、戴云帆、王建强一同在《电力建设》杂志上发表《城市再生水在电厂循环冷却水系统中的应用》（第 31 卷第 6 期），2012 年 8 月在《工业水处理》杂志上发表文章“某内陆核电站凝结水精处理系统配置探讨”（第 32 卷第 8 期）。樊少斌先生作为主要主编单位的主要起草人参与了《火力发电厂水处理用粉末离子交换树脂》标准的制定，该标准于 2009 年 7 月 22 日发布。樊少斌先生 2013 年作为副主编单位的主要起草人参与了《石灰粉料投加系统技术规程》标准的制定。樊少斌先生持有公司股份 7,148,676 股，占公司总股本的 3.75%，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

李龙先生，1952 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任公司综合部部长，现任公司党委副书记。李龙先生未持有公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。