

证券代码：300263

证券简称：隆华节能

公告编号：2013-105

## 洛阳隆华传热节能股份有限公司

### 第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”或“隆华节能”）于 2013 年 11 月 19 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十一次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于 2013 年 11 月 25 日下午 15:30，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，会议由监事樊少斌先生主持。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《关于选举第二届监事会主席的议案》

因刘建伟先生已申请辞去第二届监事会席职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的要求，为保证公司监事会工作的正常运作，经广泛征询意见，公司监事会选举樊少斌先生为公司第二届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

洛阳隆华传热节能股份有限公司

监事会

二〇一三年十一月二十五日