

## 洛阳隆华传热节能股份有限公司

### 第二届监事会第十五次会议决议公告

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”）于2014年7月5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十五次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2014年7月11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，会议由监事会主席樊少斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。全体监事经现场充分会议并表决，审议通过如下决议：

#### 一、《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》

《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司监事会认为：公司将募投项目结余募集资金及利息永久补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）、《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、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司将募投项目“高效复合型冷却（凝）器扩产项目”、“研发中心扩建项目”结项，并将结余募集资金及利息永久补充流动资金。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 二、《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》

《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司监事会认为：按照《洛阳隆华传热节能股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《洛阳隆华传热节能股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁条件已满足，同意51名激励对象在第一个行权/解锁期正常行权/解锁，本期可行权股票期权数量为1,992,000份，可解锁的限制性股票为1,992,000股，期权行权价格为6.32元/股。

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

二〇一四年七月十一日