

证券代码：300263

证券简称：隆华节能

公告编号：2015-006

洛阳隆华传热节能股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

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2015年1月24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十九次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2015年1月30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、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司就前次募集资金截至2014年9月30日的使用情况编制了《洛阳隆华传热节能股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于洛阳隆华传热节能股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。具体内容详见披露于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。

特此公告。

洛阳隆华传热节能股份有限公司

监事会

二〇一五年一月三十日