

洛阳隆华传热节能股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

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”）于 2015 年 4 月 13 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二十次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于 2015 年 4 月 24 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、《2014 年度监事会工作报告》

《2014 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

二、《关于 2014 年度财务决算报告的议案》

《2014 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

三、《关于公司 2014 年度报告及其摘要的议案》

《2014 年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

四、《关于 2014 年度利润分配方案的议案》

根据公司章程关于现金分红比例的规定，以截至 2014 年 12 月 31 日公司总股本 382,997,800 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元人民币（含税），拟不

进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

五、《关于 2014 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

公司《2014 年度募集资金存放及使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于为全资子公司提供综合授信担保的议案》

《关于为全资子公司提供综合授信担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

监事会于近日收到李龙先生书面辞职报告，李龙先生因工作原因请求辞去其担任的公司非职工代表监事职务，辞去监事职务后，李龙先生不再在公司担任任何职务。由于李龙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 2014 年度股东大会补选新任监事后生效。

为保证监事会的正常运作，公司推选王彬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 2014 年度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。

此议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

八、《关于 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》

《2014 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于确定公司监事 2015 年度薪酬的议案》

公司监事的薪酬根据监事是否在公司全职工作以及任职岗位的不同，每人的薪酬方案不同，分别是：监事会主席樊少斌先生担任全资子公司中电加美副董事长职务，按其担任的职务确定其薪酬标准；监事赵光政先生按其在公司担任的人力资源部部长职务确定其薪酬；监事王彬先生按其在公司担任的战略投资经理职务确定其薪酬。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

十、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》内容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。

十一、《关于〈2015 年第一季度报告〉的议案》

《2015 年第一季度报告全文》内容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。

特此公告

洛阳隆华传热节能股份有限公司

监事会

二〇一五年四月二十四日