

洛阳隆华传热节能股份有限公司

第二届监事会第二十四次会议决议公告

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12月9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二十四次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2015年12月15日上午8:30，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、审议通过《关于监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

公司第二届监事会任期已届满，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，经广泛征询意见，在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历等情况的前提下，公司监事会提名樊少斌先生、王彬先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（监事人员简历见附件）。

本议案尚需提交股东大会并通过累积投票制选举产生公司第三届监事会股东代表监事，经股东大会审议通过后，该股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《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 票同意， 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

二〇一五年十二月十五日

附件：监事候选人简历：

樊少斌先生，1970年出生，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。现任子公司中电加美副董事长，公司监事。

樊少斌先生持有公司股份 10,997,352 股，占公司总股本的 2.48%，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 3.2.3 条所规定的情形。

王彬先生，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级工程师。曾任中船重工第 725 研究所科研处副处长，北京乐普医疗公司总经理，四川科力特硬质合金股份公司副总经理。现任公司监事会监事。

王斌先生未持有公司股份，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 3.2.3 条所规定的情形。