

洛阳隆华传热节能股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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 2018 年 3 月 29 日以邮件送达的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于 2018 年 4 月 9 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合议并表决，审议通过如下决议：

一、审议通过《2017 年度监事会工作报告》

《2017 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 2017 年度股东大会审议。

二、审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

《2017 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 2017 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于<2017 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2017 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017 年年度报告》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 2017 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

根据公司实际经营情况及公司章程的规定，2017 年度利润分配预案为：以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 882,079,304 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元人民币（含税），不进行资本公积转增股本，公司剩余未分配利润留待以后年度分配。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于<2017 年度募集资金存放及使用情况专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：2017 年度，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金管理制度》的规定进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司《2017 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、审议通过《关于<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》

《2017 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。

七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经认真审核，监事会认为：本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及

所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，基于会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加充分、公允地反映公司的资产状况，董事会就该事项的决议程序合法合规。

《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于为全资及控股子公司提供综合授信担保的议案》

监事会认为：公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保，有利于子公司的资金筹措和业务发展，此次担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保的对象均为全资子公司，经营状况良好、风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，

《关于为全资及控股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 2017 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，运用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用额度不超过 30,000 万元

（含）的闲置自有资金进行委托理财。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》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。

十一、审议通过《关于确定公司监事 2018 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按其担任全资子公司中电加美副董事长职务确定其薪酬；监事赵光政先生按其在洛阳隆华传热节能装备分公司担任副总经理职务确定其薪酬；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 2017 年度股东大会审议。

特此公告。

洛阳隆华传热节能股份有限公司

监事会

二〇一八年四月九日