

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

公告编号：2018—030

## 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2018年8月6日以当面送达或电子邮件的方式通知全体监事，并于2018年8月16日在上海以现场会议的方式召开。会议由监事长王侃先生主持，应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议以投票方式表决，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，一致审议通过了以下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2018年半年度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核山东鲁阳节能材料股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-028）公司于同日披露于公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网；《公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-027）于同日披露于巨潮资讯网；请投资者查阅。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会

2018年8月18日