

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

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。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月9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二十三次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2018年10月15日上午8:30在公司二楼会议室以现场会议方式召开，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。全体监事经充分会议并表决，审议通过如下决议：

一、审议通过《关于〈2018年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2018年第三季度报告》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制2018年及以后期间的财务报表。根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于全资子公司对外投资设立项目公司的议案》

中电加美环保科技有限公司拟与江苏光华建设有限公司、阜阳兴泉发展有限公

司设立阜阳市颍泉区乡镇污水处理及水环境治理 PPP 项目（二次）项目实施公司，该项目总投资估算 50,926.66 万元，其中项目总投资额的 20%作为项目资本金，其余 80%的资金由项目公司以股东借款、金融机构贷款等方式筹措，项目公司注册资本 10,185.33 万元。

《关于全资子公司对外投资设立项目公司的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

公司拟向天华智核增资 14,000 万元整（其中 10,000 万元为新增注册资本，4,000 万元为新增资本公积）、高能智核增资 49,600 万元整（其中 13,600 万元为新增注册资本，36,000 万元为新增资本公积）、天靖环保增资 3,700 万元，果恩投资增资 11,700 万元，增资后天华智核注册资本由 1,000 万元增加至 40,000 万元，公司持有其股份比例为 25%。

《关于对外投资暨关联交易的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告，该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

监事会

二〇一八年十月十五日