

## 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十届监事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次（临时）会议于2020年5月16日以当面送达或电子邮件的方式通知全体监事，经全体监事一致同意，本次会议于2020年5月20日在公司以现场与电话会议相结合的方式召开。会议由监事会主席王侃先生主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，其中，刘佳琍监事以电话会议方式参加会议。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：

1、审议《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。

选举王侃先生担任公司第十届监事会主席，任期三年，自监事会批准之日起至第十届监事会任期届满为止。

附：王侃先生简历

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会

二〇二〇年五月二十一日

附件：王侃先生简历

王侃，男，出生于 1979 年 10 月，中共党员，大专学历，助理会计师职称，先后在公司担任银行会计、结算会计、成本会计、财务部副经理、财务部经理、财务总监等职务，自 2015 年 5 月至今任公司监事。

王侃先生持有公司股票 7,500 股，与公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王侃先生未曾因违反法律、行政法规受到刑事处罚或行政处罚，从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》项下不符合监事任职资格的情况，亦不存在重大失信情况。