

## 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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”）第八届监事会第十三次会议于 2017 年 4 月 13 日以当面送达或电子邮件的方式通知全体监事，并于 2017 年 4 月 24 日上午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，会议以现场投票方式表决，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《公司 2016 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

《公司 2016 年度监事会工作报告》于 2017 年 4 月 26 日刊登于公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

该项议案需提请公司 2016 年度股东大会审议通过。

2、审议《公司 2016 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

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 2016 年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。

《山东鲁阳节能材料股份有限公司 2016 年年度报告全文》（公告编号：

2017-003) 于 2016 年 4 月 26 日刊登于公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>,《公司 2016 年年度报告摘要》(公告编号:2017-004) 于 2017 年 4 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>, 供投资者查阅。

该项议案需提请公司 2016 年度股东大会审议通过。

### 3、审议《公司 2016 年度财务决算报告》

表决结果: 同意 3 票, 不同意 0 票, 弃权 0 票。

《公司 2016 年度财务决算报告》于 2017 年 4 月 26 日刊登于公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>, 供投资者查阅。

该项议案需提请公司 2016 年度股东大会审议通过。

### 4、审议《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

表决结果: 同意 3 票, 不同意 0 票, 弃权 0 票。

监事会认为, 公司已建立了较为完善的内部控制制度, 符合有关法律法规和证券监管部门的规定和要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行, 对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司 2016 年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况, 监事会对董事会出具的内部控制评价报告没有异议。

《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》全文于 2017 年 4 月 26 日刊登于公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>, 供投资者查阅。

### 5、审议《公司 2016 年度利润分配预案》

表决结果: 同意 3 票, 不同意 0 票, 弃权 0 票。

2016 年度利润分配预案: 拟以公司 2016 年末总股本 233, 978, 689 股为基数, 用未分配利润每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。转增金额未超报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

该项议案需提请公司 2016 年度股东大会审议通过。

### 6、审议《关于续聘公司 2017 年审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构，2017 年财务审计报酬 76 万元。

该项议案需提请 2016 年年度股东大会审议通过。

7、审议《公司 2017 年第一季度报告》

表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

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 2017 年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容客观、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况，不存在应披露未披露的事项。

《公司 2017 年第一季度报告全文》（公告编号：2017-012）于 2017 年 4 月 26 日刊登于公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>，《公司 2017 年第一季度报告正文》（公告编号：2017-013）于 2017 年 4 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

8、审议《关于公司监事会换届的议案》

表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

公司第八届监事会任期届满。提名王侃先生、郭泳华先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第九届监事会，第九届监事会任期三年，自股东大会表决通过之日起生效。

公司监事会声明，第九届监事会候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

附件：第九届监事会非职工代表监事候选人简历

山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十六日

附件：

### 第九届监事会非职工代表监事候选人简历

#### （一）王侃先生

王侃，男，1979年10月生，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5,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王侃先生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，不属于失信被执行人，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

#### （二）郭泳华先生

郭泳华，男，国籍：中国，出生于1972年2月20日，密芝根大学硕士学历，历任艾睿博咨询董事(AlixPartners)，美国联合技术运营经理(United Technologies)，及上海港机销售和技术职位，现任美安盛投资公司董事(American Securities)，自2015年12月至今任公司监事。

郭泳华先生目前在公司控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司之间接控制人 American Securities Partners 单位任职，郭泳华先生与公司控股股东存在关联关系，与公司其他持股百分之五以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭泳华先生未持有公司股份。郭泳华先生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，不属于失信被执行人，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。