

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

公告编号：2023-025

## 山东鲁阳节能材料股份有限公司

### 第十一届监事会第一次（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。

#### 一、监事会会议召开情况

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次（临时）会议于2023年5月17日以电子邮件的方式通知全体监事，本次会议于2023年5月19日在公司以现场与视频会议相结合的方式召开。会议由监事王侃先生主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，其中 William Kaz Piotrowski 监事以视频会议方式参加会议。公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以举手表决方式一致审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

选举王侃先生（简历附后）为公司第十一届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满为止。

#### 三、备查文件

1、公司第十一届监事会第一次（临时）会议决议。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会

二〇二三年五月二十二日

## 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，2015 年 5 月至今任公司监事会主席；2015 年 8 月至今担任公司工会主席。

王侃先生持有公司股票 10,500 股。王侃先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员均不存在关联关系。

王侃先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。王侃先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。王侃先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任监事的情形。