

山东隆基机械股份有限公司

第二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真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2012年12月14日上午在公司三楼会议室召开。本次会议已于2012年12月9日以电话和传真的方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

会议由监事会主席王德生主持，以投票表决的方式形成如下决议：

1、审议并通过《关于同意王德生先生辞去山东隆基机械股份有限公司监事及监事会主席职务的议案》。

为进一步保证监事客观公正地履行职责，保证监事会制度有效运行，公司监事会同意王德生先生辞去山东隆基机械股份有限公司监事及监事会主席职务。在改选出的新监事就任前，王德生先生仍将依照法律、行政法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，履行监事及监事会主席职务。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于推选赵言东先生为山东隆基机械股份有限公司监事候选人的议案》，同意推选赵言东先生为山东隆基机械股份有限公司监事候选人。（赵言东先生简历请见附件）

该议案需提请股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东隆基机械股份有限公司

监事会

2012年12月15日

附件：

赵言东先生简历

赵言东，男，1959年11月12日出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。历任山东省汽车三泵总厂车间主任、生产办公室主任，龙口隆基三泵有限公司副总经理，现任隆基集团有限公司企管部部长。

赵言东先生与上市公司、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。