

山东隆基机械股份有限公司

第二届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十五次会议于2014年6月18日上午在公司六楼会议室召开。本次会议已于2014年6月11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。

会议由监事会主席赵言东主持，以投票表决的方式形成如下决议：

一、审议并通过《关于监事会换届选举的议案》；

公司第二届监事会已于2014年3月23日任期届满，但鉴于公司于2014年3月26日披露2013年年度报告，为保持相关工作的延续性，公司决定第二届监事会延期换届。具体内容详见2014年3月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于第二届董事会、第二届监事会延期换届的公告》。

根据《中华人民共和国公司法》和《山东隆基机械股份有限公司章程》的有关规定，监事会拟提名赵言东先生、王忠年先生为第三届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。

以上监事候选人经股东大会审议通过后与职工代表监事呼国功先生共同组成公司第三届监事会，自股东大会审议通过之日起任期三年。

拟新聘任的监事，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。

本议案还需提交 2014 年第二次临时股东大会审议，将采用累积投票制进行选举。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过《关于继续使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》。

监事会认为：本次使用闲置募集资金购买短期理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币 7000 万元部分闲置募集资金投资于安全性高，流动性好的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的决定。

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

2014 年 6 月 19 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、公司第二届监事会主席。

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。

王忠年先生简历

王忠年，男，1962年11月15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计量科科长，龙口隆基三泵有限公司检查科科长，现任隆基集团有限公司工会主席、后勤部部长。

王忠年先生与上市公司、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。