

山东鲁阳节能材料股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

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”）第八届监事会第九次会议于2015年10月15日以当面送达及电子邮件的方式通知全体监事，并于2015年10月27日上午在公司会议室召开。会议由监事长王侃先生主持，应到监事3人，实到监事2人，监事白晓波先生因公务出差未能参加本次会议，其委托监事长王侃先生代为投票表决，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《公司2015年三季度报告》

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公司2015年三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。

《公司2015年三季度报告全文》（公告编号：2015-066）、《公司2015年三季度报告摘要》（公告编号：2015-067）于2015年10月28日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2015年三季度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》，供投资者查阅。

2、审议《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》

表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。

公司第八届监事会提名郭泳华先生为公司第八届监事会监事候选人，郭泳华先生监事任期自股东大会表决通过之日起生效至第八届监事会届满为止。

公司监事会声明，公司本次会议提名的监事候选人当选后，公司第八届监事会最近两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。

该项议案需经 2015 年第三次临时股东大会审议通过。

特此公告。

附：监事候选人简历

山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会

二〇一五年十月二十八日

附件：

监事候选人简历

郭泳华，男，国籍：中国，出生于1972年2月20日，密芝根大学工程学硕士学历，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)。

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。郭泳华先生未持有公司股份。