

山东鲁阳节能材料有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

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”）第八届监事会第十次会议于2016年4月9日以当面送达或电子邮件的方式通知全体监事，并于2016年4月20日上午在北京以现场会议的方式召开。会议由监事长王侃先生主持，应到监事三人，实到监事三人，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2015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2015年度监事会工作报告》于2016年4月22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2015年度股东大会审议通过。

2、审议《公司2015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2015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2015年年度报告全文》（公告编号：2016-006）于2016年4月22日刊登于公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>，《公司2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-007）于2016年4月22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 2015 年度股东大会审议通过。

3、审议《公司 2015 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 2015 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 2015 年度内部控制自我评价报告》全文于 2016 年 4 月 22 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。

4、审议《公司 2015 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 2015 年度财务决算报告》于 2016 年 4 月 22 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 2015 年度股东大会审议通过。

5、审议《公司 2015 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。

2015 年度利润分配预案：拟以公司 2015 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 1.0 元（含税）。

该项议案需提请 2015 年度股东大会审议通过。

6、审议《关于续聘公司 2016 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 2016 年审计机构，2016 年财务审计报酬 76 万元。

该项议案需提请 2015 年度股东大会审议通过。

7、审议《公司 2016 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 2016 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 2016 年第一季度报告全文》（公告编号：2016-017）于 2016 年 4 月 22 日刊登于公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>，《公司 2016 年第一季度报告正文》（公告编号：2016-018）于 2016 年 4 月 22 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。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十二日