

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

公告编号：2017-029

## 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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”）第九届监事会第二次会议于2017年8月11日以电子邮件的方式通知全体监事，并于2017年8月23日上午在公司会议室召开。会议由监事会主席王侃先生主持，应到监事3人，实到监事3人，部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下1项议案：

### 1、审议《公司2017年半年度报告》

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 2017 年半年度报告》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。

《公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-030）于 2017 年 8 月 25 披露于公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>，《公司 2017 年半年度报告摘要》（公告编号：2017-031）于 2017 年 8 月 25 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

二〇一七年八月二十五日

。