

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

公告编号：2023-029

## 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次会议于2023年8月8日以电子邮件的方式通知全体监事，经全体监事一致同意，本次会议于2023年8月18日在公司以视频会议方式召开。会议由监事会主席王侃先生主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于收购奇耐联合纤维（上海）有限公司100%股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意2票，不同意0票，弃权0票。监事 William Kaz Piotrowski 对此议案回避表决。

为优化产品组合，丰富业务结构，同时逐步将控股股东在中国的业务整合到公司平台，监事会同意公司以现金34,735,460美元收购关联方 UNIFRAX UK HOLDCO LTD 持有的奇耐联合纤维（上海）有限公司100%股权。

《关于收购奇耐联合纤维（上海）有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-030）于2023年8月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，请投资者查阅。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，届时关联股东需回避表决。

2、审议通过《关于修订<战略合作协议>及相关方变更关于避免与上市公司同业竞争承诺的议案》

表决结果：同意 2 票，不同意 0 票，弃权 0 票。监事 William Kaz Piotrowski 对此议案回避表决。

《关于修订<战略合作协议>及相关方变更关于避免与上市公司同业竞争承诺的公告》（公告编号：2023-031）于 2023 年 8 月 22 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，请投资者查阅。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，届时关联股东需回避表决。

### 3、审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》

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公司 2023 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。

《山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-034）于 2023 年 8 月 22 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-033）于 2023 年 8 月 22 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，请投资者查阅。

### 4、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 2 票，不同意 0 票，弃权 0 票。监事 William Kaz Piotrowski 对此议案回避表决。

《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-035）于 2023 年 8 月 22 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，请投资者查阅。

### 5、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的依据充分，符合《企业会计准则》相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反

映了公司的财务状况和经营成果；本次追溯调整财务数据事项符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2023-036）于2023年8月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，请投资者查阅。

### 三、备查文件

1、公司第十一届监事会第二次会议决议。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十二日