

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2010-013

## 山东山大华特科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司全体监事保证本决议公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东山大华特科技股份有限公司第六届监事会于 2010 年 4 月 16 日以书面和电子邮件形式发出召开第五次会议的通知，并于 2010 年 4 月 26 日在公司会议室（济南）召开会议。全体监事参加了会议，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席郑波先生主持，进行了如下事项：

一、以 4 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2010 年第一季度报告》，并发表如下审核意见：

1、《公司 2010 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定。

2、《公司 2010 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映了公司 2010 年第一季度的经营状况等事项。

3、在提出本意见之前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以 4 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于增补公司监事的议案”：

提名张海燕为第六届监事会股东代表监事候选人（简历附后），提交公司股东大会审议表决。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司监事会  
二〇一〇年四月二十七日

## 监事候选人简历

张海燕，女，1971 年出生，本科学历，会计师。历任山东山大科技园发展有限公司会计、山东山大科技集团公司主管会计、济南山大驾驶培训有限公司主管会计等职务。现任山东山大产业集团有限公司主管会计、财务部副部长。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。