

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2014-003

山东山大华特科技股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

山东山大华特科技股份有限公司第七届监事会于2014年2月10日以电子邮件形式发出召开第八次会议的通知，并于2014年2月26日在公司会议室召开会议。会议由监事会主席郑波先生主持，全体监事参加了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司2013年度总经理工作报告”；

（二）以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司关于计提2013年度各项资产减值准备的议案”；

（三）以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司2013年度财务决算报告”；

（四）以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案”；

（五）以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司2013年内部控制评价报告”；

（六）以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司2013年年度报告”和“公司2013年年度报告摘要”；

（七）以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司2013年监事会工作报告”；

（八）对公司2013年有关事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，对报告期

内的监督事项无异议。

(1) 对“公司 2013 年度内部控制评价报告”的意见：

1、公司遵循内部控制的基本原则，建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，保证了业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构设置合理，人员配备齐全到位，内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司没有违反内部控制制度的重大情形发生。

监事会认为：“公司 2013 年度内部控制自我评价报告”真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，我们对报告无异议。

(2) 对“公司 2013 年年度报告”和“公司 2013 年年度报告摘要”的审核意见：

1、《公司 2013 年年度报告》和《公司 2013 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；

2、在提出本意见之前，未发现与年报数据有关的内幕信息知情人有违反有关规定的行为；

3、年报的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司 2013 年度经营管理和财务状况等事项。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司监事会

二〇一四年二月二十八日