

证券代码：002374

证券简称：丽鹏股份

公告编号：2017-71

## 山东丽鹏股份有限公司 关于第四届监事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

2017年10月27日上午10:00，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年10月23日通过专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席于善晓先生召集并主持，经全体监事审议通过，并形成如下决议：

1、审议通过《2017年第三季度报告全文及正文》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

经认真审核，监事会认为公司董事会编制的2017年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 二、备查文件

第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司

监 事 会

2017年10月28日