

股票代码：000915 股票简称：山大华特 公告编号：2018-016

山东山大华特科技股份有限公司

第八届监事会 2018 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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八届监事会于 2018 年 7 月 2 日以电子邮件形式发出召开 2018 年第一次临时会议的通知，并于 2018 年 7 月 4 日在公司四楼会议室召开会议。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事会主席郑波先生主持，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（二）监事会会议审议情况

以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，同意公司依据山东省高级人民法院的生效判决书，核销“其他非流动资产”科目项下的 5,588.54 万元资产并发表以下意见：

公司依据山东省高级人民法院的生效判决核销相关资产，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等有关规定。董事会审议本次核销资产的决策程序合法合规，监事会同意本次核销资产事项。

（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

二〇一八年七月五日