

证券代码：002374

证券简称：丽鹏股份

公告编号：2019-24

## 山东丽鹏股份有限公司 关于第四届监事会第二十次会议决议的公告

本公司及监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。

2019年3月25日，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第二十次会议通过通讯方式召开。会议通知已于2019年3月21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。公司监事会主席高远女士主持了本次会议，审议通过以下议案并形成决议。

1、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-25）。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司

监 事 会

2019年3月26日