

股票代码：000915 股票简称：山大华特 公告编号：2019-021

山东山大华特科技股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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九届监事会于2019年7月26日以电子邮件形式发出召开第九届监事会第五次会议的通知，并于2019年8月8日在公司会议室召开会议。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

一、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“关于山大华特卧龙学校处置部分固定资产的议案”：

监事会认为，山大华特卧龙学校对部分固定资产进行处置能够真实、客观、公允地反映其财务状况以及经营成果，公司董事会对该次资产处置的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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2019年半年度报告”并发表如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2019年半年度报告》的程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（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

二〇一九年八月十日