

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2008-016

山东山大华特科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司全体监事保证本决议公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东山大华特科技股份有限公司第五届监事会于 2008 年 7 月 18 日以书面和电子邮件形式发出召开第十次会议的通知，并于 2008 年 7 月 28 日在公司会议室（济南）召开会议。全体监事参加了会议，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席马国臣先生主持，以 4 票同意 1 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2008 年半年度报告》和《公司 2008 年半年度报告摘要》。监事刘慧表决意见为弃权，理由是：鉴于半年报未经审计，本人对报表的准确性不能确定。会议发表如下审核意见：

1、《公司 2008 年半年度报告》和《公司 2008 年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；

2、《公司 2008 年半年度报告》和《公司 2008 年半年度报告摘要》真实地反映了公司 2008 年中期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见之前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会成员保证公司报告所披露的内容真实、准确、完整。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司监事会

二〇〇八年七月二十九日