

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2008-022

山东山大华特科技股份有限公司

第五届监事会 2008 年第一次临时会议决议公告

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监事会于 2008 年 11 月 25 日以书面和电子邮件形式发出召开第五届监事会 2008 年第一次临时会议的通知，并于 2008 年 11 月 27 日在公司召开会议。会议应到监事 5 名，实到监事 4 名，监事马国臣先生因在外地未出席会议。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议讨论了公司第一大股东山东山大产业集团有限公司向公司出具的《关于更换山东山大华特科技股份有限公司监事的函》，审议通过了如下事项：

一、以 4 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于免去马国臣先生监事职务的议案》：

因工作需要，决定免去马国臣先生监事职务，并提交公司股东大会审议。

二、以 4 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名王堃女士为股东代表监事的议案》：

决定提名王堃女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大会审议（简历附后）。

三、以 4 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举郑波先生为公司监事会主席。

四、股东大会召开时间另行通知。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司监事会

二〇〇八年十一月二十七日

附：监事候选人王堃简历

王堃，女，1965 年 2 月出生，汉族，本科学历，高级会计师。历任山东大学财务处会计、山东大学科技开发公司财务副科长、山东大学产业处财务科长，现任山东山大产业集团有限公司财务部部长。截止目前该候选人未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。