

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2010-009

山东山大华特科技股份有限公司 第六届监事会 2010 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第六届监事会于 2010 年 4 月 6 日以书面和电子邮件形式发出召开 2010 年第一次临时会议的通知，并于 2010 年 4 月 8 日以通讯表决方式召开会议。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。会议进行了如下事项：

一、以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公司关于对 2009 年财务报表进行调整的议案”：

监事会认为，公司对 2009 年财务报表的调整是基于控股子公司实际执行税率变更的事实进行的，符合《企业会计准则》和中国证监会《关于公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号---财务信息的更正及相关披露》等相关规定，调整后的报表真实反映了公司的经营成果和财务状况。

二、以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“董事会关于对公司年度审计报告非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明”：

监事会认为，董事会关于对公司年度审计报告非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明客观、真实地反映了公司的实际情况。

三、以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了更新后的“公司 2009 年年度报告”及“公司 2009 年年度报告摘要”，并发表如下审核意见：

1、《公司 2009 年年度报告》及《年报摘要》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 2009 年年度报告》及《年报摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，年度报告真实地反映了公司 2009 年的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为，未发现《公司 2009 年年度报告》及《年报摘要》有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司监事会
二〇一〇年四月八日