

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2012-011

山东山大华特科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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监事会于2012年5月6日以电子邮件形式发出召开第七届监事会第一次会议的通知，并于2012年5月16日在公司会议室以现场表决方式召开会议。会议由监事郑波先生主持，全体监事参加了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，选举郑波为公司第七届监事会主席，任期三年。

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

二〇一二年五月十六日