

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2015-004

山东山大华特科技股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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第七届监事会于 2015 年 2 月 2 日以电子邮件形式发出召开第十二次会议的通知，并于 2015 年 2 月 12 日在公司会议室召开会议。会议由监事会主席郑波先生主持，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

（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 2014 年度总经理工作报告”；

（二）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公司关于会计政策变更的议案”；

监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的，符合《企业会计准则》的规定及公司实际情况，不会损害公司及股东的利益。变更决策程序符合《公司章程》的规定，监事会同意本次会计政策变更。

（三）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公司关于计提 2014 年度各项资产减值准备的议案”；

（四）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 2014 年度财务决算报告”；

（五）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 2014 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案”；

（六）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 2014 年内部控制评价报告”并发表如下意见：

公司 2014 年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。公司内部控制体系的建立和有效运行，对公司经营

管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制体系不存在重大缺陷。监事会对报告不存在异议。

(七)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 2014 年年度报告”和“公司 2014 年年度报告摘要”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 2014 年年度报告》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。

(八)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 2014 年度监事会工作报告”,提交公司 2014 年年度股东大会审议。

(九)以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了“公司关于监事会换届的议案”:

监事会决定提名郑波、王堃、张海燕为公司第八届监事会股东代表监事候选人,提交公司 2014 年年度股东大会审议表决。另 2 名职工代表监事将由公司职工按程序民主选举产生。

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

二〇一五年二月十四日