

证券代码：002469

证券简称：三维工程

公告编号：2016-024

山东三维石化工程股份有限公司
第三届监事会 2016 年第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2016 年第四次会议（以下简称“会议”）于 2016 年 5 月 20 日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于 2016 年 5 月 27 日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议室现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。与会监事经审议，以记名投票方式通过了如下决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司监事会

2016 年 5 月 27 日