

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2016-028

山东山大华特科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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2016年11月30日以电子邮件形式发出召开第八届监事会第九次会议的通知，并于2016年12月12日以通讯表决的方式召开会议。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，审议通过了公司《关于核销坏账及股权投资的议案》，并发表如下审核意见：

监事会认为本次核销坏账及股权投资遵循了《企业会计准则》等国家相关规定及公司财务管理制度，核销事项已全额计提减值准备，对当期损益不产生影响。本次核销，公司履行了必要的审议审批程序，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

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

二〇一六年十二月十三日