

证券代码：002469

证券简称：三维工程

公告编号：2017-026

山东三维石化工程股份有限公司 第四届监事会 2017 年第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2017 年第二次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 4 月 12 日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于 2017 年 4 月 18 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。

二、监事会会议审议情况

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

山东三维石化工程股份有限公司监事会

2017 年 4 月 18 日