

山东双一科技股份有限公司 第二届监事会第二次临时会议决议公告

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

山东双一科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次临时会议于 2017 年 10 月 20 日通过电子邮件、专人送达的形式送达至各位监事。本次监事会于 2017 年 10 月 25 日上午 10:00 以现场投票表决的方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与监事会投票表决，形成以下决议：

审议通过《关于 2017 年第三季度报告的议案》

监事会对第三季度报告的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核山东双一科技股份有限公司 2017 年第三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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

山东双一科技股份有限公司第二届董事会第二次临时会议决议。

特此公告

山东双一科技股份有限公司监事会

2017 年 10 月 25 日