

证券代码：002469

证券简称：三维工程

公告编号：2018-033

山东三维石化工程股份有限公司 第四届监事会 2018 年第五次会议决议公告

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 2018 年第五次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 9 月 13 日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于 2018 年 9 月 20 日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议室以现场方式召开。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《关于对山东证监局责令改正行政监管措施决定书的整改报告的议案》

监事会经审核认为：

公司对山东证监局本次现场检查发现的问题成立了整改小组，积极进行自查分析，整改事项已落实到责任人，并及时采取了整改措施；整改报告能够如实反映整改工作内容，符合法律法规及山东证监局监管要求。监事会建议公司相关人员加强对有关法律、法规、规范性文件的学习理解，提高信息披露质量，增强规范运作意识，促进公司健康、稳定、持续、合规发展，最大程度上维护公司及全体股东利益。

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。

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 20 日