

证券代码：002469

证券简称：三维工程

公告编号：2018-039

山东三维石化工程股份有限公司
第四届监事会 2018 年第六次会议决议公告

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 年第六次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 10 月 12 日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于 2018 年 10 月 22 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《2018 年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，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《关于注销控股子公司的议案》

监事会认为：公司本次注销控股子公司北京康克工业炉有限公司依据充分，符合公司发展实际，有利于降低公司的经营成本，有利于维护公司和股东利益；董事会审议决策程序合法合规，符合《公司章程》等有关规定。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

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

2018 年 10 月 22 日