

**山东三维石化工程股份有限公司**  
**第四届监事会 2019 年第一次会议决议公告**

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 2019 年第一次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 2 月 19 日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于 2019 年 2 月 25 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 2018 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的审议程序合法合规，依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允的反映公司资产状况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于成立信息中心的议案》

**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

2019年2月25日