

证券代码:002469

证券简称:三维工程

公告编号:2020-053

山东三维石化工程股份有限公司 第五届监事会2020年第三次会议决议公告

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”）第五届监事会 2020 年第三次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 8 月 4 日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于 2020 年 8 月 10 日下午在山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店贵宾楼二楼多功能厅以现场方式召开。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、审议通过《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、备考合并财务报表审阅报告的议案》

公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买李建波等 172 名交易对方合计持有的淄博诺奥化工股份有限公司（以下简称“标的公司”）72.53%股份，同时向山东人和投资有限公司、淄博盈科嘉仁股权投资基金合伙企业（有限合伙）非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。就本次交易，根据中国证券监督管理委员会的相关规定，基于经审计财务数据的时效性考虑，大华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2020 年 3 月 31 日为审计基准日，对标的公司进行补充审计并出具了《淄博诺奥化工股份有限公司审计报告》（大华审字

[2020]0011181 号)、《山东三维石化工程股份有限公司备考审阅报告》(大华核字[2020]005692 号)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体报告详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《淄博诺奥化工股份有限公司审计报告》(大华审字[2020]0011181 号)、《山东三维石化工程股份有限公司备考审阅报告》(大华核字[2020]005692 号)。

2、审议通过《关于更新<山东三维石化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》

为确保本次交易相关文件中财务数据的时效性符合中国证券监督管理委员会对重大资产重组申报文件的要求, 公司会同中介机构依据公司及标的公司的最新财务情况对重组报告书、公司备考审阅报告、标的公司的相关审计报告及其他相关文件进行了更新和修订, 将重大资产重组相关文件中的财务数据更新至 2020 年 3 月 31 日; 此外, 根据深圳证券交易所出具的《关于对山东三维石化工程股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)【2020】第 11 号)之要求, 并基于相关法律法规变化、“重大风险提示”中正丙醇反倾销及反补贴调查、安全生产许可证等相关事项的变化, 公司更新和修订了《山东三维石化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。

表决结果: 2 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 监事谷元明回避表决。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《山东三维石化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要。

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

2020 年 8 月 10 日