

# 山东赫达股份有限公司

## 关于公司第八届监事会第九次会议决议的公告

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

山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年11月10日以电话、书面送达方式向公司全体监事发出了关于召开第八届监事会第九次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于2020年11月12日在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席田强先生主持，本次会议以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

审议通过《关于设立募集资金账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

### 三、备查文件

公司第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

山东赫达股份有限公司

监事会

证券代码：002810

股票简称：山东赫达

公告编号：2020-108

二零二零年十一月十二日