

股票代码：000915 股票简称：山大华特 公告编号：2020-016

山东山大华特科技股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

山东山大华特科技股份有限公司第九届监事会于2020年4月13日以电子邮件形式发出召开第八次会议的通知，并于2020年4月23日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加监事4名，实际参加监事4名。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（二）监事会会议审议情况

一、以4票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2020年第一季度报告》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2020年第一季度报告》的程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以4票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于增补公司监事的议案》；

提名刘立军先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人(简历附后)，提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十五日

附：监事候选人简历

刘立军，男，1973年3月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师，山东山大产业集团有限公司董事、副总经理兼财务总监。历任山东大学财务部科长，山东山大科技园发展有限公司董事、副总经理等职务。截止目前该候选人未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被司法机关立案侦查或被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。