

证券代码：002374

证券简称：丽鹏股份

公告编号：2017-39

山东丽鹏股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年7月6日上午10:00，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年7月1日通过专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席于善晓先生召集并主持，经全体监事过审议，并形成如下决议：

1、审议通过《关于全资子公司重庆华宇园林有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

监事会认为：本次担保系全资子公司对母公司提供的贷款担保，未与证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定，不会损害公司利益。

二、备查文件

1. 第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司

监 事 会

2017年7月7日