

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2018-002

## 山东山大华特科技股份有限公司 第八届监事会 2018 年第一次临时会议决议公告

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

山东山大华特科技股份有限公司第八届监事会于 2018 年 2 月 6 日以电子邮件形式发出召开第八届监事会 2018 年第一次临时会议的通知，并于 2018 年 2 月 12 日在公司四楼会议室召开会议。会议由监事会主席郑波先生主持，全体监事参加了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》，并发表意见如下：

本次公司变更会计政策是按照财政部会计制度的规定进行的，会计政策变更程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次会计政策变更。

### 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

二〇一八年二月十三日