

山东利达产业发展股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况介绍

山东利达产业发展股份有限公司第一届监事会第三次会议于2015年8月24日下午3时在公司会议室举行。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席郝建华主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

与会监事经认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

1、审议通过了《山东利达产业发展股份有限公司2015年半年度报告的议案》

同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占出席会议的监事100%，表决结果为通过。

2、审议通过了《关于预计2015年下半年公司日常性关联交易的议案》

同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占出席会议的监事100%，表决结果为通过，本议案

尚需提交股东大会审议批准。

三、备查文件目录

- 1、《山东利达产业发展股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

山东利达产业发展股份有限公司

监事会

2015年8月25日