

山东东润仪表科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月3日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月18日
- 3、会议召开地点：东润仪表多功能厅会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：李金宝
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

1、 议案内容

审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无

三、 备查文件目录

（一）《山东东润仪表科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告。

山东东润仪表科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 18 日