

## 山东利达产业发展股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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18日，电话和书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月29日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：郝建华
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东利达产业发展股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

#### （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《关于山东利达产业发展股份有限公司 2017 年半年度报告的议案》议案

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，全体监事对《山东利达产业发展股份有限公司 2017 年半年度报告》进行了审议。具体内容详见公司于 2017 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东利达产业发展股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-011）。

2、表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。同意的票数占出席会议的监事 100%，表决结果为通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

(二) 审议通过了《关于山东利达产业发展股份有限公司偶发性关联交易的议案》

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《山东利达产业发展股份有限公司偶发性关联交易的议案》进行了审议。具体内容详见公司于 2017 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东利达产业发展股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-013）。

2、议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。同意的票数占出席会议的监事 100%，表决结果为通过。

(三) 审议通过了《关于选举山东利达产业发展股份有限公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1、议案内容：公司第一届监事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《山东利达产业发展股份有限公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名郝建华、黄艳兰作为山东利达产业发展股份有限公司的非职工代表监事候选人。

2、表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。同意的票数占出席会议的监事 100%，表决结果为通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：本案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东利达产业发展股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

山东利达产业发展股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 30 日