

山东大众机械制造股份有限公司 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、会议召开和出席情况

山东大众机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于 2018 年 3 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2018 年 3 月 7 日以通讯方式发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。会议由监事会主席赵勇主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

议案内容：根据 2017 年 12 月 25 日财政部发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）等文件规定，公司需对会计政策有关内容进行变更。议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2018-003）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

（一）《山东大众机械制造股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

山东大众机械制造股份有限公司

监事会

2018年3月13日