

证券代码：831928

证券简称：开泰石化

主办券商： 中信证券

山东开泰石化股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

山东开泰石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 18 日上午 11 点在公司会议室召开第四届监事会第六次会议，会议通知已于 2018 年 4 月 4 日以书面方式送达全体监事。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。会议由监事会主席张丽勇召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东开泰石化股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案表决情况

经审议，会议以投票表决的方式通过以下议案：

1、审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》，本议案需提交股东大会审议通过；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》，本议案需提交股东大会审议通过。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2017 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告真实地反映出公司 2017 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

《山东开泰石化股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

特此公告

山东开泰石化股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 19 日