

山东大业股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2018年3月28日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关资料于2018年3月18日通过电话、短信以及邮件通知的方式发出。本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席耿汝江先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议并通过了《2017年度监事会工作报告》

2017年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。公司监事会成员列席了2017年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中未出现违规操作行为。

表决结果：3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。

2. 审议并通过了《关于公司2017年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议并通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案》

监事会认为公司 2017 年度利润分配预案未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《山东大业股份有限公司章程》中对于利润分配的相关规定，具有合法性、合规性和合理性。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司 2017 年度利润分配方案》（公告编号：2018-007）。

表决结果：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

4. 审议并通过了《关于确认公司 2017 年度日常关联交易执行情况并预计 2018 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于确认公司 2017 年度日常关联交易执行情况并预计 2018 年度日常关联交易的议案》（公告编号：2018-008）。

表决结果：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

5. 审议并通过了《关于公司 2018 年度向金融机构申请融资额度的议案》

监事会认为：公司本次向银行申请人民币8.6亿元的授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次申请银行授信额度事宜。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司2018年度向金融机构申请融资额度的议案》（公告编号：2018-011）。

表决结果：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

6. 审议并通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对

7. 审议并通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2017 年度审计机构期间，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地履行了审

计机构的责任与义务。为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好的为公司及股东服务，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

8. 审议并通过了《关于公司监事 2017 年度薪酬情况及 2018 年度薪酬方案的议案》

公司监事 2017 年度薪酬水平充分考虑了公司所处行业薪酬水平及当地物价水平，符合公司实际情况，现披露如下：

姓名	职务	薪酬（万元）
耿汝江	监事会主席	8.63
张进	监事	6.43
管玉红	职工监事	6.53
王清华	前任监事会主席	8.18
王玉亮	前职工监事	7.61

公司在职监事 2018 年度薪酬方案如下：

公司监事根据其任在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，具体包括基本薪酬、月度绩效薪酬和年度绩效薪酬。公司监事 2018 年基本薪酬按月平均发放，月度绩效薪酬根据月度绩效考核结果按月发放。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

9. 审议并通过了《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

经审查，公司 2017 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的各项规定；公司 2017 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2017 年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2017 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、山东大业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

特此公告。

山东大业股份有限公司

监 事 会

2018年3月28日