

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2019-077

山东大业股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议于2019年10月25日10点30分在公司会议室以现场表决的方式召开。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《关于部分应收账款坏账核销的议案》

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定核销坏账，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销坏账，不涉及公司关联方。董事会审核决策程序合法，依据充分。监事会同意公司本次核销坏账事项。具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东大业股份有限公司关于部分应收账款坏账核销的公告》（公告编号：2019-078）。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

2、审议并通过了《2019年第三季度报告》

监事会认为：公司2019年第三季度报告的内容能够真实地反映出公司2019年第三季度的生产经营情况和财务状况，报告的格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，季报的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；在季报的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

特此公告。

山东大业股份有限公司监事会

2019年10月25日