

山东天业恒基股份有限公司

第八届监事会第四次临时会议决议公告

本公司监事会及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。

山东天业恒基股份有限公司第八届监事会第四次临时会议通知于2014年10月27日以电子邮件及书面方式发出，会议于10月29日上午10点，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心3号楼2205会议室现场召开，应出席会议监事四名，实际出席会议监事四名，董事会秘书、财务负责人列席了会议，符合公司法等相关法律法规和公司章程的规定。经到会监事共同推举，由监事王凯东先生主持本次会议。

一、审议通过《关于审议公司2014年第三季度报告及摘要的议案》；

监事会认为：

（一）公司2014年第三季度报告及摘要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要求与规定；

（二）公司2014年第三季度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会与上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项；

（三）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于审议选举第八届监事会监事候选人的议案》。

根据公司法、公司章程的规定，经公司股东推荐，公司监事会提名曾陆女士为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

监 事 会

2014 年 10 月 30 日

附：简历

曾陆女士，1974 年 1 月出生，本科学历，会计师，审计师；曾先后在济南泉永印务有限公司、山东省三名投资有限公司工作；现任将军控股有限公司财务部经理。