



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2015-022

## 山东海化股份有限公司 第六届监事会 2015 年第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

山东海化股份有限公司第六届监事会 2015 年第四次会议通知于 2015 年 10 月 12 日以电子邮件方式下发给公司各位监事。会议于 2015 年 10 月 22 日以通讯方式召开，由监事会主席宋君荣先生主持，公司 5 名监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、会议审议情况

#### 1. 2015 年第三季度报告(正文及全文)

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议山东海化股份有限公司 2015 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 2. 关于核销应收款项坏账的议案

经审核，公司监事会认为本次核销坏账符合相关法律、法规及财务制度的规定，核销的坏账已全额计提坏账准备，核销后不会对公司损益产生影响；本次核销坏账符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的

情形。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东海化股份有限公司监事会

2015 年 10 月 23 日