



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2016-038

山东海化股份有限公司 第六届监事会 2016 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（以下简称“公司”）第六届监事会 2016 年第四次会议通知于 2016 年 10 月 15 日以电子邮件方式下发给各位监事。会议于 10 月 25 日在公司三楼会议室召开，由监事会主席宋君荣先生主持，应出席会议监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1. 2016 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 2016 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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

2. 关于调整 2016 年度日常关联交易预计的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

此项议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

第六届监事会 2016 年第四次会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司监事会

2016 年 10 月 26 日