



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2017-028

山东海化股份有限公司 第六届监事会 2017 年第二次临时会议决议公告

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 2017 年第二次临时会议通知于 2017 年 5 月 8 日以电子邮件及短信方式下发给公司各位监事。会议于 5 月 11 日以通讯方式召开，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. 关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

2. 关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议之补充协议》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

3. 2017 年度日常关联交易情况预计

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

4. 关于 2016 年度超额关联交易追认的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

上述议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第六届监事会 2017 年第二次临时会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司监事会

2017 年 5 月 12 日