



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2018-029

山东海化股份有限公司 第七届监事会 2018 年第五次会议决议公告

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”）第七届监事会 2018 年第五次会议通知于 2018 年 10 月 14 日以电子邮件及短信方式下发给公司各位监事。会议于 10 月 24 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. 2018 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 2018 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. 关于调整日常关联交易预计额度的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

三、备查文件

第七届监事会 2018 年第五次会议决议
特此公告。

山东海化股份有限公司监事会
2018 年 10 月 25 日