



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2018-008

山东海化股份有限公司 第七届监事会 2018 年第二次会议决议公告

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 年第二次会议通知于 2018 年 2 月 24 日以电子邮件及短信方式下发给公司各位监事。会议于 3 月 6 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. 2017 年度监事会工作报告

报告内容详见公司 2017 年度报告相关章节。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

2. 关于对控股子公司山东海化丰源矿盐有限公司在建工程计提减值准备的议案

本次对在建工程计提减值准备符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定，董事会就该事项的决策程序合法、合规。本次计提减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况，能够更加有效防范经营风险，有助于向投资者提供更可靠、更准确的会计信息，因此，同意本次对在建工程计提减值准备。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

3. 关于计提对山东海化丰源矿盐有限公司的长期股权投资减值准备和欠款坏账准备的议案

本次计提减值准备及坏账准备事项符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定，董事会就该事项的决策程序合法、合规。本次计提减值准备及坏账准备能够更加公允地反映公司的资产状况，能够更加有效防范经营风险，有助于向投资者提供更可靠、更准确的会计信息，因此，同意本次计提减值准备及坏账准备事项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

4. 关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

5. 关于核销应收款项坏账的议案

经审核，监事会认为公司对应收款项坏账的核销符合相关法律法规及财务制度的规定，且已全额计提坏账准备，核销后不会对公司损益产生影响；本次核销符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次应收款项坏账核销。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

6. 2017 年度报告（全文及摘要）

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 2017 年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。

7. 2017 年度财务决算报告

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

8. 2017 年度利润分配预案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

9. 关于续聘 2018 年度审计机构并确定其报酬的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

10. 关于 2017 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。

11. 2018 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。

12. 关于部分应收账款坏账准备转回的议案

经审核，监事会认为公司本次部分应收账款坏账准备的转回依据、转回程序等符合相关法律法规及财务制度的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次部分应收账款坏账准备转回。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

13. 关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

14. 关于制定股东分红回报规划（2018-2020 年）的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

15. 2017 年度内部控制自我评价报告

监事会认为，公司 2017 年度内部控制自我评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

16. 关于增加公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

以上第 1、6、7、8、9、11、14、16 项议案尚需提交 2017 年度股东

大会审议。

三、备查文件

第七届监事会 2018 年第二次会议决议
特此公告。

山东海化股份有限公司监事会

2018 年 3 月 7 日