



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2019-023

## 山东海化股份有限公司 第七届监事会 2019 年第三次会议决议公告

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 2019 年第三次会议通知于 2019 年 7 月 28 日以电子邮件及短信方式下发给公司各位监事。会议于 8 月 7 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。

#### 2. 2019 年半年度报告(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 2019 年半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。

---

3. 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。

### 三、备查文件

第七届监事会 2019 年第三次会议决议  
特此公告。

山东海化股份有限公司监事会  
2019 年 8 月 8 日