



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2020-004

山东海化股份有限公司 第七届监事会 2020 年第一次会议决议公告

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 2020 年第一次会议通知于 2020 年 3 月 22 日以电子邮件及短信方式下发给公司各位监事。会议于 4 月 1 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. 2019 年度监事会工作报告

报告内容详见公司 2019 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、公允地反映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。

3. 2019 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。

4. 2019 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。

5. 2019 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。

6. 关于聘任 2020 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。

7. 2020 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。

8. 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。

9. 2019 年度内部控制自我评价报告

监事会认为，公司 2019 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。

10. 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。

11. 关于修改《公司章程》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

12. 关于修改《股东大会议事规则》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、3、4、5、6、7、10、11、12 项议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

三、备查文件

第七届监事会 2020 年第一次会议决议
特此公告。

山东海化股份有限公司监事会

2020 年 4 月 2 日