



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2021-050

山东海化股份有限公司 第八届监事会 2021 年第五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内容的真实、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”)第八届监事会 2021 年第五次临时会议通知于 2021 年 12 月 13 日以电子邮件及短信方式下发给各位监事。会议于 2021 年 12 月 16 日以通讯方式召开，由监事会主席李进军先生主持，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

会议审议通过了《关于追加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。根据公司生产经营实际情况及有关规定，公司拟追加 2021 年度日常关联交易预计额度 58,218 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第八届监事会 2021 年第五次临时会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司监事会

2021 年 12 月 17 日