



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2021-037

山东海化股份有限公司 第八届监事会 2021 年第四次会议决议公告

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”）第八届监事会 2021 年第四次会议通知于 2021 年 7 月 26 日以电子邮件及短信方式下发给公司各位监事。会议于 2021 年 8 月 5 日以通讯方式召开，由监事李进军先生主持，应出席会议监事 4 人，实际出席 4 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. 2021 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 2021 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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

2. 2021 年半年度利润分配预案

以 2021 年 6 月 30 日总股本 895,091,926 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元(含税)，共分配现金 98,460,111.86 元；不以公积金转增股本。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

3. 关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案

鉴于向原实际控制人下属全资子公司中国化工建设有限公司购买原

料氯化钾构成关联交易，公司决定新增 2021 年度日常关联交易预计 5,000 万元。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

4. 关于增补股东代表监事的议案

为保证监事会工作的顺利开展，需增补一名股东代表监事。经控股股东山东海化集团有限公司推荐，监事会决定提名杨海丰先生为监事候选人（简历附后）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

以上第 2、4 项议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

第八届监事会 2021 年第四次会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司监事会

2021 年 8 月 6 日

附件：

股东代表监事候选人简历

杨海丰，男，1974年生，大学学历，高级政工师。历任山东潍坊纯碱厂行政处团委副书记，山东海化集团政治部副科长、科长，山东海化股份有限公司纯碱厂团委书记，山东海化股份有限公司办公室主任、团委书记，山东海化集团人力资源部副经理，山东海化建筑建材有限公司副总经理、党总支副书记、工会主席，山东海化集团监察部部长，中海石油炼化有限责任公司党委派驻山东海化集团纪检组副组长等职，现任山东海化集团纪委副书记。

目前，杨海丰先生除在控股股东山东海化集团担任职务外，未在其他单位兼任职务；未持有本公司股份；不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。