



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2022-003

山东海化股份有限公司 第八届监事会 2022 年第一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 2022 年第一次临时会议通知于 2022 年 1 月 17 日以电子邮件及短信方式下发给各位监事。会议于 2022 年 1 月 21 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《关于对全资子公司山东海化盛兴热电有限公司计提固定资产减值准备的议案》。

监事会认为，公司本次计提固定资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，审批程序符合《公司章程》和有关法律、法规的规定。本次计提固定资产减值准备后，能够更加真实地反映公司的财务及资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为，同意本次计提固定资产减值准备。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

三、备查文件

第八届监事会 2022 年第一次临时会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司监事会

2022 年 1 月 22 日