



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2022-007

山东海化股份有限公司 第八届监事会 2022 年第二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 年第二次临时会议通知于 2022 年 2 月 23 日以电子邮件及短信方式下发给各位监事。会议于 2022 年 3 月 1 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

会议审议通过了以下议案：

1. 关于开展纯碱期货套期保值业务的可行性分析报告

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

2. 关于继续开展纯碱期货套期保值业务的议案

为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避或减少因纯碱价格发生不利变动引起的损失，降低对正常经营的不利影响，公司决定以不超过 1.5 亿元的自有资金，继续开展纯碱期货套期保值业务。

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 年第二次临时会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司监事会

2022 年 3 月 2 日