



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2022-011

山东海化股份有限公司 第八届监事会 2022 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 年第一次会议通知于 2022 年 3 月 14 日以电子邮件及短信方式下发给各位监事。会议于 3 月 24 日在 908 会议室，以现场方式召开。会议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

1. 2021 年度监事会工作报告

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2021 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

2. 2021 年年度报告（全文及摘要）

经审核，董事会编制和审议《2021 年年度报告》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。

3. 2021 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。

4. 2021 年度利润分配预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润合并口径为 604,699,392.58 元，母公司

口径为 668,740,888.04 元。加年初未分配利润，提取法定盈余公积 31,911,945.35 元，并扣减已分配的 2021 年半年度现金红利 98,460,111.86 元后，公司合并报表累计可供上市公司股东分配的利润为 691,868,391.54 元，母公司报表为 767,587,697.51 元。

根据相关规定，结合公司实际情况，为更好地回报股东，同时兼顾正常运营和可持续发展的资金需求，公司拟定的 2021 年度利润分配预案为：

以 2021 年 12 月 31 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 0.50 元(含税)，共分配现金 44,754,596.30 元；不以公积金转增股本。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

5. 2022 年度经营预算报告

本预算报告为公司 2022 年度经营计划的管理控制指标，不代表 2022 年度盈利预测，受宏观经济环境与市场需求变化等诸多因素影响，存在不确定性。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

6. 关于聘任 2022 年度审计机构并确定其报酬的议案

公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度财务及内控审计机构，报酬为 63 万元，其中财务审计费 42 万元、内控审计费 21 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

7. 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

为保障生产经营稳定，结合实际情况，经双方协商一致，公司拟与控股股东山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》，该协议为框架性协议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

8. 2022 年度日常关联交易情况预计

公司预计 2022 年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过 351,320.00 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

9. 关于确定公司监事薪酬方案的议案

根据相关规定，结合实际情况，公司拟定了监事薪酬方案。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

10. 2021 年度内部控制自我评价报告

监事会认为，公司现行内部控制制度符合有关法律法规对上市公司内部控制的要求。内部控制组织结构完善，分工合理，能够满足公司战略规划、业务发展的需要。公司 2021 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。

11. 2022 年度固定资产投资计划

本计划为预算安排，与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中，可能存在投资计划的调整，能否完全实现存在不确定性。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

12. 关于公司“十四五”发展规划的议案

本规划是基于公司现阶段情况而制定的，所涉及的未来发展规划、目

标等陈述及预期属于前瞻性陈述。在宏观经济环境、行业发展形势、市场环境和公司经营情况等发生变化的情况下，存在调整的可能，能否完全实现存在不确定性。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

13. 关于协议转让全资子公司易生源环保科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案

公司决定以 3,028.05 万元的价格，向控股股东山东海化集团协议转让全资子公司潍坊市滨海开发区易生源环保科技有限公司 100%股权。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

以上第 1-9 项议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

三、备查文件

第八届监事会 2022 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

2022 年 3 月 25 日