



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2023-024

山东海化股份有限公司 第八届监事会 2023 年第二次会议决议公告

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 2023 年第二次会议通知于 2023 年 4 月 15 日以电子邮件及微信方式下发给各位监事。4 月 25 日，会议在 308 会议室以现场方式召开，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

1. 审议通过《2023 年第一季度报告》

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议《2023 年第一季度报告》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。

2. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及公司章程规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第八届监事会 2023 年第二次会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司监事会

2023 年 4 月 26 日