

山东日科化学股份有限公司

第三届监事会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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、本次监事会会议通知在 2016 年 1 月 2 日以电子邮件的方式发出。
- 2、公司第三届监事会第一次会议，于 2016 年 1 月 6 日在公司会议室以现场表决的方式召开。
- 3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
- 4、本次监事会会议由监事张文龙先生主持。
- 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程、监事会议事规则的规定。

二、监事会会议审议议案情况

审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

经全体监事一致表决通过，选举张文龙先生为公司第三届监事会监事会主席，任期从本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。张文龙先生简历详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《第二届监事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2015-069）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

监 事 会

二〇一六年一月六日