

山东日科化学股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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于 2016 年 8 月 15 日以电子邮件及专人送达的方式发出；
- 2、本次监事会会议于 2016 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开；
- 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会主席张文龙先生主持；
- 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

1、审议通过了《关于公司<2016 年半年度报告>及其摘要的议案》

与会监事一致认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

公司《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》（公告编号：2016-061）的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司<2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>议案》

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法

律、法规及损害股东利益的行为。

《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2016-062）具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：3票同意， 0票反对， 0票弃权。

3、审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》

为满足公司2015年度非公开发行股票募集资金投资项目的建设需要，公司拟以自有资金共计6,000万元分期向山东日科橡塑科技有限公司进行增资，用于“年产10万吨塑料改性剂ACM及1万吨氯化聚氯乙烯CPVC项目”的建设，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。本次增资完成后，日科橡塑的注册资本由10,000万元变为12,000万元（最终注册资本以工商登记核准结果为准），公司持有其100%股权。

《关于公司对全资子公司增资的公告》（公告编号：2016-063）具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：3票同意， 0票反对， 0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

山东日科化学股份有限公司

监事会

二〇一六年八月二十六日