

山东日科化学股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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 12 月 19 日以专人送达的方式发出。
- 2、公司第三届监事会第八次会议，于 2016 年 12 月 23 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万吉林先生主持，财务总监杨秀风女士列席。
- 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，选举万吉林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。万吉林先生简历详见附件。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司
监事会
二〇一六年十二月二十三日

附件：

万吉林先生简历

万吉林先生，1985 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008 年 7 月进入山东日科化学有限公司创研中心工作，自 2009 年 10 月起担任公司工程师，自 2016 年 1 月 6 日起担任公司第三届监事会职工代表监事。

万吉林先生未持有公司股份。万吉林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。万吉林先生与持有公司 5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，万吉林先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。