

山东日科化学股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

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 2018 年 6 月 20 日以电子邮件的方式发出。
- 2、公司第三届监事会第十九次会议，于 2018 年 6 月 24 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会主席万吉林先生主持。
- 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《关于聘任2018年度审计机构的议案》

公司2017年度审计机构北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京永拓”）在执业过程中坚持审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。

基于公司自身业务发展的需要，为保持审计业务的连续性，保证公司年度财务报告与内部控制评价审计工作的正常进行，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会拟聘任北京永拓为公司2018年度审计机构。

《关于聘任2018年度审计机构的议案》（2018-042）详见刊登在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。

本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

公司于2018年4月23日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司决定使用不超过人民币35,000万元的自有闲置资金进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用。

根据公司实际情况，本公司决定对公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度进行调整，拟将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币35,000万元调整至不超过人民币38,000万元，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

监事会认为：在保证日常资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买不超过人民币38,000万元的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币38,000万元的自有闲置资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。

《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2018-043）详见刊登在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。

本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

监 事 会

二〇一八年六月二十五日