



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2019-018

## 山东海化股份有限公司 第七届监事会 2019 年第三次临时会议决议公告

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”）第七届监事会 2019 年第三次临时会议通知于 2019 年 6 月 5 日以电子邮件及短信方式下发给公司各位监事。会议于 6 月 11 日以通讯方式召开，由监事会主席宋君荣先生主持，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. 关于修改《公司章程》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2. 关于修改《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3. 关于董事及高级管理人员激励基金处理的议案

公司依照董事会和股东大会相关决议，先后提取 2005、2006 及 2007 三个年度激励基金，共计 42,328,889.22 元。2007 年以后年度，该项基金未再提取，提取挂账以后，一直未进行使用。

目前，董事及高级管理人员激励基金直接在管理费用列支，鉴于已不再具备发放条件，为真实反映实际财务状况，拟将激励基金 42,328,889.22 元全部予以冲回。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上三项议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

第七届监事会 2019 年第三次临时会议决议  
特此公告。

山东海化股份有限公司监事会  
2019 年 6 月 12 日