

## 山东绿霸化工股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

山东绿霸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2016年8月11日下午两点在公司会议室召开。会议通知于8月1日以书面方式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席张元先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于修订〈山东绿霸化工股份有限公司监事会议事规则〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《山东绿霸化工股份有限公司监事会议事规则》

表决情况：同意3票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

《山东绿霸化工股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

山东绿霸化工股份有限公司

监事会

2016年8月12日