

山东海王化工股份有限公司 第四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、会议召开和出席情况

山东海王化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2018年6月21日14时在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年6月10日以书面方式向全体监事发出。本次会议由公司监事会主席代传阳先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

本次会议以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

议案内容：鉴于公司第四届监事会任期于2018年7月13日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名代传阳（连任）、侯军华担任公司第五届监事会股东代表监事成员，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事于兆令组成第五届监事会。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。

侯军华，男，1967年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。1986年8月至1991年10月，任寒亭第二盐场工区制盐工人；1991年11月至2002年3月，任潍坊海天盐化有限公司财务会计；2002年4月至2012年3月，任山东海王化工股份有限公司劳资科科长；2012年4月至2012年9月，任潍坊滨海经济技术开发区银泰小额贷款股份有限公司副经理；2012年10月至今，任山东海王化工股份有限公司办公室主任。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案将提交股东大会审议。

三、备查文件

《山东海王化工股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

山东海王化工股份有限公司

监事会

2018年6月25日