



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2024-043

山东海化股份有限公司 第八届监事会 2024 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”)第八届监事会 2024 年第三次临时会议通知于 2024 年 10 月 8 日以书面及电子方式下发给公司各位监事。10 月 11 日，会议在 908 会议室以现场会议方式召开，由监事会主席李进军先生主持，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

会议审议通过《关于公司监事会换届暨提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案》。

经控股股东山东海化集团有限公司(以下简称“山东海化集团”)及第八届监事会推荐，监事会决定提名李进军、魏云璞、解克刚三位先生为第九届监事会股东代表监事候选人。

详见 2024 年 10 月 12 日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《山东海化关于监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-045)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

第八届监事会 2024 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

2024 年 10 月 12 日