



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2025-008

山东海化股份有限公司 第九届监事会 2025 年第二次会议决议公告

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”)第九届监事会 2025 年第二次会议通知于 2025 年 3 月 10 日以书面及电子方式下发给各位监事。3 月 20 日，会议在公司 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

1. 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

2024 年度，公司监事会严格依照法律法规及公司章程的相关规定，充分发挥其作为内部监督机构的核心职能，本着依法履职、客观公正的基本原则，对公司的运营规范性、财务状况、董事和高级管理人员履职情况，以及重大生产经营活动等关键领域进行了重点监督检查，维护了公司、股东及其他利益相关者的合法权益。该工作报告真实、准确、完整地体现了公司监事会 2024 年度的工作情况。

详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《山东海化股份有限公司 2024 年年度报告全文》第四节相关内容。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《2024 年年度报告（全文及摘要）》

经审核，董事会编制和审议《2024 年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《2024 年度利润分配预案》

董事会拟定的 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于聘任 2025 年度审计机构并确定其报酬的议案》

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务及内控审计机构，报酬为 44.37 万元，其中财务审计报酬 32.87 万元、内控审计报酬 11.50 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营和发展需要，结合自身实际情况，公司及子公司 2025 年度拟向各银行申请总额度不超过 50 亿元的综合授信。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过《2025 年度日常关联交易情况预计》

公司预计 2025 年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过 395,000 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司现行内部控制制度符合有关法律法规对上市公司内部控制的要求。内部控制组织结构完善，分工合理，能够满足公司战略规划、业务发展的需要。《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过《2025 年度固定资产投资计划》

本计划在具体实施中，受公司经营环境、发展战略等诸多因素影响，可能存在调整，能否完全实现存在不确定性。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过《关于利用闲置自有资金进行投资理财的议案》

为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司决定利用不超过 5 亿元的闲置自有资金开展结构性存款或购买保本型收益凭证。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，公司基于谨慎性原则计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，能够更加公允地反映公司财务状况，审议程序合规，未发现存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议通过《关于山东海化氯碱树脂有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的议案》

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，山东海化氯碱树脂有限公司 2024 年度扣非净利润为 3,017.43 万元，业绩承诺为 8,160.93 万元，低于《业绩承诺补偿协议》中约定的业绩承诺 5,143.50 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第 1-7 项议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

三、备查文件

第九届监事会 2025 年第二次会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司监事会

2025 年 3 月 22 日