

证券代码：603026

证券简称：石大胜华

公告编号：临 2018-002

山东石大胜华化工集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次监事会会议于 2018 年 1 月 9 日以邮件、电话方式向公司监事会全体监事发出第五届监事会第十四次会议通知和材料。

（三）本次监事会会议于 2018 年 1 月 12 日以通讯方式在青岛经济技术开发区长江西路 161 号办公楼 1211 室召开。

（四）本次监事会应出席的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。

（五）本次监事会会议由公司监事会主席李彦斌先生主持。

二、监事会会议审议情况

经全体监事一致同意，形成决议如下：

（一）通过《关于变更公司 2017 年度审计机构的议案》

同意改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务审计机构，财务审计费用为 50 万元人民币；同意改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度内部控制审计机构，内部控制审计费用为 30 万元人民币。

本议案需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 13 日