

## **山东鲁北化工股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告**

### 特别提示

本公司监事会及全体监事成员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。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议的通知于2019年3月8日以电话通知的方式发出，会议于2019年3月19日上午在公司会议室以现场方式召开。公司监事应到3人，实到3人。会议的召开和表决符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

经与会监事充分讨论，以举手表决方式审议通过如下决议：

一、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《2018 年度监事会工作报告》；此项议案需提交股东大会审议。

二、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《2018 年年度报告及其摘要》；此项议案需提交股东大会审议。

三、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2018年日常关联交易执行情况以及2019年日常关联交易预计的议案》；

监事会认为：公司与各关联方之间签署的日常关联交易协议，价格公允，公平、合理，有利于公司的正常生产经营，避免了公司资源浪费。该等关联交易没有损害股东利益，特别是公司非关联股东和中小股东的利益。

此项议案需提交股东大会审议。

四、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《监事会换届选举的议案》；

鉴于公司第七届监事会将届满，公司第八届监事会由3人组成，其中监事2人，职工代表监事1人。根据公司章程以及累计投票制度实施细则的规定，监事的选举实行累计投票制，并进行差额选举。公司股东—山东鲁北企业集团总公司提名冯祥义先生为公司第八届监事会监事候选人；公司监事会提名武健民先生、路永林先生为公司第八届监事

会监事候选人。经股东大会选举产生的监事将与公司职代会选举产生的职工代表监事刘振恭先生共同组成公司第八届监事会。监事候选人简历见附件。

该议案需提交股东大会审议。

**五、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2019年度使用自有资金购买银行理财产品的议案》；**

监事会审议认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证公司资金安全和流动性的前提下，可以投资银行理财产品，提高公司自有资金的使用效率和收益，该购买银行理财产品事项不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律、法规的规定。

此项议案需提交股东大会审议。

**六、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于会计政策变更的议案》。**

本次会计政策变更是公司依据财政部 2017 年度颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）及 2018 年度颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定，对公司的会计政策进行相应变更。

监事会审议认为：公司进行的会计政策变更，系根据财政部相关规定进行调整，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，对本次会计政策变更无异议。

按照《证券法》及上海证券交易所的要求，公司监事会对2018年年度报告进行了审核，并提出以下审核意见：

（1）2018 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

（2）2018 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项；

(3) 在提出本意见前，未发现参与 2018 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

(4) 未发现其他违反相关规定的行为发生。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

监 事 会

二〇一九年三月二十日

附：监事候选人简历

冯祥义，男，47岁，大专学历，历任无棣海通盐化工有限责任公司总经理、山东鲁北企业集团总公司节能安环部部长、山东鲁北企业集团总公司生产企管部部长。现任山东鲁北企业集团总公司安全总监、常务副总经理，山东鲁北化工股份有限公司监事会主席。

武健民，男，52岁，中国国籍，大专学历，工程师。历任山东鲁北企业集团总公司高新技术攻关部技术员，鲁北化工建材设计院主任，山东鲁北化工股份有限公司硫磷科技公司副总经理，湖北东圣化工集团总工程师。现任山东鲁北化工股份有限公司硫磷科技公司常务副总经理，山东鲁北化工股份有限公司监事。

路永林，男，53岁，大专学历，助理会计师。历任山东鲁北企业集团总公司主管会计、财务处成本中心主任、销售公司副经理。现任山东鲁北化工股份有限公司硫磷科技公司副总经理。