

## 山东石大胜华化工集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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 2019 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六届监事会第五次会议通知和材料。

（三）本次监事会会议于 2019 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）本次监事会会议由监事会主席李彦斌先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

（一）通过《关于公司聘请 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2018 年度财务审计和内部控制审计服务，财务审计费用为人民币 45 万元，内部控制审计费用为人民币 30 万元。

本议案需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 通过《关于公司终止募投项目的议案》

公司基于自身生产经营管理和战略发展规划的实际情况，同时也为了更好的维护公司和广大投资者的利益，同意终止募集资金投资项目“ $10 \times 10^4$ 吨/年碳酸二甲酯项目(二期) $5 \times 10^4$ 吨/年碳酸二甲酯装置项目”的实施。

监事会认为：公司本次终止募投项目的实施是公司根据目前实际经营情况做出的决定，符合公司的实际需要和长远发展规划，不会对公司生产经营产生实质性影响，不存在损害股东利益的情形，该事项没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意终止“ $10 \times 10^4$ 吨/年碳酸二甲酯项目(二期) $5 \times 10^4$ 吨/年碳酸二甲酯装置项目”项目的实施。

本议案需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 15 日