

山东日科化学股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、本次监事会会议通知于 2019 年 1 月 22 日以电子邮件的方式发出。
- 2、公司第三届监事会第二十三次会议，于 2019 年 1 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。
- 3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
- 4、本次监事会会议由监事会主席万吉林先生主持。
- 5、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、监事会议事规则的规定。

二、监事会会议审议议案情况

审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司股东济南鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）提名岳继霞女士为公司第四届监事会非职工代表监事，公司股东赵东日提名刘大伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

为确保监事会正常运作，在新一届监事就任前，原任监事仍应依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

- 1、提名岳继霞女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名刘大伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-011）详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

监 事 会

二〇一九年一月二十五日