



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2023-019

山东海化股份有限公司 第八届监事会 2023 年第二次临时会议决议公告

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”)第八届监事会 2023 年第二次临时会议通知于 2023 年 3 月 24 日以电子邮件及短信方式下发给各位监事。3 月 28 日，会议在 308 会议室以现场方式召开，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

会议审议通过《关于与山东裕滨新材料有限公司设立合资公司的议案》为进一步优化产业结构，提升资产运营效率，公司决定以硫酸钾厂现有固定资产和土地使用权出资，与山东裕滨新材料有限公司合资设立山东海化骊潍新材料有限公司。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第八届监事会 2023 年第二次临时会议决议
特此公告。

山东海化股份有限公司监事会

2023 年 3 月 29 日