



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2024-004

山东海化股份有限公司 第八届监事会 2024 年第一次会议决议公告

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 2024 年第一次会议通知于 2024 年 2 月 18 日以电子邮件及微信方式下发给各位监事。2 月 28 日，在 908 会议室以现场会议方式召开，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

1. 审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》

公司及子公司开展套期保值业务，以从事套期保值为原则，不以套利、投机为目的，且已建立了完善的内控制度和风险管理机制，开展纯碱及烧碱期货套期保值业务具备可行性，有利于规避或减少因价格发生不利变动对正常经营的影响，提高抵御市场风险的能力。本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于继续开展期货套期保值业务的议案》

为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避或减少因产品价格发生不利变动引起的损失，降低对正常经营的不利影响，公司及子公司拟以不超过 6 亿元的自有资金继续开展纯碱及烧碱期货套期保值业务。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第八届监事会 2024 年第一次会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司监事会

2024 年 2 月 29 日