

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2019-026

## 山东华鲁恒升化工股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

山东华鲁恒升化工股份有限公司第七届监事会第六次会议于2019年8月6日以通讯方式召开，本次会议的召开通知已于2019年7月26日以通讯形式下发，会议应参加表决监事3名，实际表决监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会监事投票表决，审议并通过了以下决议：

1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票

监事会认为：

(1) 公司2019年半年度报告真实、客观地反映了报告期内的财务状况和经营成果。

(2) 报告期内公司的关联交易均遵循了公允原则，关联交易价格公平合理，没有损害公司和股东的利益。

(3) 公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规进行规范运作，决策程序符合法律法规的要求；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，忠于职守，秉公办事，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权损害公司和股东权益的行为。

2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对会计政策进行变更。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司监事会

二〇一九年八月八日