

## 山东日科化学股份有限公司

### 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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 2018 年 12 月 5 日以电子邮件及专人送达的方式发出；
- 2、本次监事会会议于 2018 年 12 月 9 日在公司会议室以现场表决方式召开；
- 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《关于会计政策变更的议案》

为规范企业财务报表格式，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018 年 6 月 15 日颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）。按照财会[2018]15 号文件的要求，公司对原会计政策进行相应变更。

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-088）。

表决结果：3票同意， 0票反对， 0票弃权。

#### 三、备查文件

第三届监事会第二十二次会议决议。

山东日科化学股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十二月十日