

## 山东石大胜华化工集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

### 一、监事会会议召开情况

（一）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 公司章程的规定。

（二）本次监事会会议于 2018 年 7 月 27 日以邮件、电话方式向公司监事会全体监事发出第六届监事会第三次会议通知和材料。

（三）本次监事会会议于 2018 年 8 月 3 日以通讯方式在青岛经济技术开发区长江西路 161 号办公楼 1211 室召开。

（四）本次监事会应出席的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。

（五）本次监事会会议由监事会主席李彦斌先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

（一）通过《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》

2018 年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的山东石大胜华化工集团股份有限公司 2018 年半年度报告及其摘要，程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，没有发现参与 2018 年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司

监事会

2018年8月6日