

山东宝源化工股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月22日，以书面并电话的方式通知各位监事。

2、会议召开时间：2018年4月25日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：张元广

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容

现根据《公司章程》的规定，选举张元广为公司第四届监事会主席，任期同本届监事会。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东宝源化工股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山东宝源化工股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 26 日