

证券代码：002217

证券简称：联合化工

公告编号：2009—014

山东联合化工股份有限公司 二届监事会第一次会议决议公告

本公司及公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司（以下简称“公司”）二届监事会第一次会议于2009年2月21日下午17：00在公司二楼会议室召开。应到监事3名，实到3名监事，董事会秘书列席了本次会议。

经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：

一、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

选举王兆年先生为公司第二届监事会主席，从本次监事会审议通过之日起任期三年。

王兆年先生个人简历详见2009年2月3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《山东联合化工股份有限公司一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2009-005）

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

二、《关于公司会计政策变更的议案》

经认真审议，认为公司根据财政部《关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》（财会函[2008]60 号）的规定进行会计政策变更必要、合理。

监事会认为：本次会计政策变更能更公允地反映公司的成本情况和经营成果，公司按照财政部相关规定变更会计政策是必要的、合理的。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

山东联合化工股份有限公司
监事会

二〇〇九年二月二十四日