

山东联合化工股份有限公司 三届监事会第三次会议决议公告

本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”）三届监事会第三次会议于2012年4月23日上午10:00 在公司二楼小会议室召开。应到监事3名，实到3名监事，董事会秘书董宪印先生列席了本次会议。本次监事会由监事会主席唐兆庆先生主持。

与会监事审议并一致通过了如下议案：

1、《公司 2012 年第一季度报告全文》及《2012 年第一季度报告正文》

经认真审核，监事会认为董事会编制的山东联合化工股份有限公司 2012 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

2、审议《关于将暂时闲置的部分募集资金暂时性补充流动资金的议案》

为充分提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，公司董事会将暂时闲置的部分募集资金 3,000 万元暂时性补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过六个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。

与会监事一致认为：将暂时闲置的部分募集资金 3,000 万元暂时性补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益。将暂时闲置的部分募集资金 3,000 万元暂时性补充流动资金不会影响到募集资金投资项目资金的正常运用，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等相关规定。

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

二〇一二年四月二十四日