

山东联合化工股份有限公司

三届监事会第六次会议决议公告

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”）三届监事会第六次会议于2012年11月29日上午11:00 在公司三楼会议室召开。应到监事3名，实到3名监事，公司董事会秘书董宪印列席了该次会议。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

一、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 2,700 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 2,700 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 2,700 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

二、关于唐兆庆辞去监事职务的议案

因个人身体和年龄原因，公司第三届监事会监事唐兆庆先生已向公司监事会提交了不再担任公司监事职务的申请，公司监事会同意其辞职事宜。因其在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数，因此唐兆庆先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务，直到公司股东大会审议通过新提名监

事人选后终止。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

三、关于增补王崇德为监事会监事的议案

因公司监事唐兆庆先生申请辞去监事的原因，根据《公司法》等法律法规及公司章程规定，需新增补一名监事。监事会现提名王崇德先生为增补监事的人选。该事项不存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情况，也不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一的情况。

王崇德先生的简历如下：

王崇德先生，1963 年出生，中国国籍，大专学历，工程师。历任山东东风化肥厂车间主任、公司子公司山东联合丰元化工有限公司总经理，现为子公司山东联合丰元化工有限公司董事长兼山东联合丰元化工有限公司法定代表人。与公司不存在利益冲突的情况，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职以及受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒且尚未解除的情况。王崇德先生目前持有本公司股份 1,989,312 股。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

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

二〇一二年十一月三十日