

证券代码：002408

证券简称：齐翔腾达

公告编号：2016-006

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议通知于2016年1月22日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出，会议于2016年1月28日以通讯方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席尹伟令先生主持。经与会监事审议，做出如下决议：

审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

经审查，公司监事会认为：公司本次暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金是在偿还前次募集资金补充流动资金后，审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，审议程序合法合规。公司本次使用使用部分募集资金暂时补充流动资金审议通过之日的过去十二个月内未进行风险投资，公司同时承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。本次补充不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金不超过3亿元暂时用于补充流动资金，期限不超过6个月。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

监事会

2016年1月29日