

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议通知于 2020 年 4 月 13 日以通讯和专人送达的方式向全体监事发出，2020 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议，会议由监事会主席陈莉敏女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式形成以下决议：

1. 审议并通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

2. 审议并通过了《公司 2019 年度报告全文及摘要》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2019 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《2019 年度报告全文及摘要》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

3. 审议并通过了《公司 2019 年度财务决算报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

4. 审议并通过了《公司 2019 年度利润分配预案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

同意公司 2019 年度利润分配预案：以 1,748,234,653 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司回购的股份不享有本次利润分派权。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《2019 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

5. 审议并通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

同意继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《关于聘任会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

6. 审议并通过了《关于批准 2020 年度日常关联交易的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

监事会认为：《关于批准公司 2020 年度日常关联交易的议案》中涉及的关联交易符合中国证监会、深交所、公司章程所规定的日常关联交易范畴。有关交易执行市场公允价格，定价合理、公允，可以充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务；通过专业化协作，可以实现优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。董事会审议有关议案时关联董事进行了回避，表决程序合法有效。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《关于批准 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

7. 审议并通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的

建设及运行情况。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 登载的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

8. 审议并通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 登载的《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

9. 审议并通过了《关于公司 2020 年度内部担保额度的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：公司为子公司提供内部担保额度 150,000 万元，主要用于被担保方向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的连带责任担保，资金用作满足日常经营的需要，担保期限为股东大会审议通过后一年。监事会将持续监督被担保方日常经营、资金使用及履约能力等情况，对可能存在侵害上市公司及全体股东利益的行为予以制止。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 登载的《关于 2020 年度对合并报表范围内子公司担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

10. 审议并通过了《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和相关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截止 2019 年 12 月 31 日的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序符合相关法律法规的规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 登载的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 25 日