淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第五届临时监事会第一次会议决议公告

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。

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”)第五届临时监事会第一次会议预通知于2020年5月15日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出，会议于2020年5月19日以现场和视频会议方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事陈莉敏女士主持。本次会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

审议并选举通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

同意选举陈莉敏女士为第五届监事会主席。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1. 淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届临时监事会第一次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

监事会

2020年5月20日