

证券代码:002469

证券简称:三维工程

公告编号:2021-025

**山东三维石化工程股份有限公司**  
**第五届监事会 2021 年第二次会议决议公告**

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**

山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2021 年第二次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 4 月 12 日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于 2021 年 4 月 19 日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。

**二、监事会会议审议情况**

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

监事会经审议，同意将中文名称全称由“山东三维石化工程股份有限公司”变更为“山东三维化学集团股份有限公司”，英文名称全称由“SHANDONG SUNWAY PETROCHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD”变更为“SHANDONG SUNWAY CHEMICAL GROUP CO.,LTD”；将证券简称由“三维工程”变更为

“三维化学”（变更后的名称最终以登记机关核准的名称为准）。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更经营范围的议案》

监事会同意对公司经营范围的变更（变更后的经营范围最终以登记机关核准的内容为准）。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

监事会经审议，认为董事会修订《公司章程》的内容和审议程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对《公司章程》相应条款进行修订。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

山东三维石化工程股份有限公司监事会

2021 年 4 月 19 日