

证券代码:002469

证券简称:三维化学

公告编号:2021-045

**山东三维化学集团股份有限公司**  
**第五届监事会 2021 年第三次会议决议公告**

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**

山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2021 年第三次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 8 月 6 日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于 2021 年 8 月 16 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 年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021 年半年度报告及摘要》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《2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会经审议认为，公司募集资金的存放与使用严格遵守了相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司披露的募集资金存放与使用情况真实、

准确、完整，不存在违规情形。

### 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。

山东三维化学集团股份有限公司监事会

2021年8月16日