

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2021-075

债券代码: 128128

债券简称: 齐翔转 2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第五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。

一、监事会召开情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议通知于 2021 年 8 月 19 日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出，会议于 2021 年 8 月 30 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会主席陈莉敏女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《公司 2021 年半年度报告及其摘要》

董事会编制、审核的公司 2021 年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司 2021 年半年度报告全文及其摘要。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用部分闲置募集资金用于现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，不会影响募投项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过了《2021年半年度资本公积金转增股本预案》

本次权益分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意公司 2021

年半年度资本公积金转增股本预案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过了《关于执行新租赁准则及会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据国家相关法律、法规及国家统一的相关会计政策的规定和要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，同意公司本次变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 31 日