

证券代码: 002408

证券简称: 齐翔腾达

公告编号: 2022-075

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

第五届监事会第十八次临时会议决议公告

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”)第五届监事会第十八次临时会议通知于 2022 年 6 月 25 日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出, 会议于 2022 年 6 月 29 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

审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定, 审议程序合法合规, 不会影响募集资金投资项目的正常进行, 也不存在变相改变募集资金投向的情形。同时有利于提高募集资金使用效率, 减少财务费用支出, 不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告》。

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十八次临时会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 1 日