

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2022-094

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

第五届监事会第二十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”)第五届监事会第二十次临时会议通知于2022年8月22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8月26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，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

审议并通过了《关于董事长为公司向银行申请项目贷款提供担保暨关联交易的议案》

公司董事长为公司向银行申请项目贷款提供连带责任担保，属于正常的融资担保行为，有助于公司获得银行流动资金贷款，满足公司项目建设及运营资金需求。董事会在本议案的审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，关联担保行为符合相关法律法规要求，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事长为公司向银行申请项目贷款提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

公司第五届监事会第二十次临时会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 29 日