

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2022-105

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

第五届监事会第二十一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”)第五届监事会第二十一次临时会议通知于 2022 年 10 月 23 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 10 月 27 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

1、审议并通过了《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

董事会编制、审核的公司 2022 年第三季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 2022 年第三季度报告。具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022 年第三季度报告》。

表决结果：3 票赞成，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二十一次临时会议决议。
特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 28 日