

证券代码：831304

证券简称：迪尔化工

主办券商：中泰证券

山东华阳迪尔化工股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年2月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：书面
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曹学银先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年年度审阅报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关要求，公司编制了2022年年度财务报告，并聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对

上述报告进行审阅并出具审阅报告（中天运[2023]阅字第 90005 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东华阳迪尔化工股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

山东华阳迪尔化工股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 27 日