

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2023-054

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

第六届监事会第一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议预通知于2023年5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2023年5月23日以现场方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事叶盛芳先生主持。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

审议并选举通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》

同意选举叶盛芳先生为公司第六届监事会主席，任期至第六届监事会届满。

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六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

监事会

2023年5月24日