

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2023-077

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 第六届监事会第三次会议决议公告

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”)第六届监事会第三次会议通知于2023年8月18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8月29日以现场会议方式召开，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、监事会审议情况

1、审议通过了《关于<2023年半年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

董事会编制、审核的公司2023年半年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2023年半年度报告及其摘要。

2、审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为公司2023年半年度募集资金存放与使用情况合理合规，不存在违规使用募集资金情况的发生。同意2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

3、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本次公司向银行申请综合授信额度符合公司日常经营业务的需要，有利于拓

宽公司的融资渠道，为公司日常经营业务的正常开展提供保障，不会对公司的日常经营和业务发展造成不利影响。同意公司向银行申请综合授信额度。

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三次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

监事会

2023年8月30日