

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2024-058

债券代码：123211

债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于 2024 年 5 月 24 日在公司三楼会议室召开。会议通知于 2024 年 5 月 18 日专人及通讯方式送达全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席柳章银先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金的使用进度以及实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东特别是中小股东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大不利影响，符合相关法律法规和规范性文件的规定。因此，监事会同意将 2022 年以简易程序向特定对象发行股票的募投项目“10,000 吨/年橡胶防焦剂 CTP 生产项目”达到预定可使用状态的日期由原计划的 2024 年 5 月延长至 2024 年 7 月。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司
监事会
二〇二四年五月二十五日