

证券代码：831304

证券简称：迪尔化工

公告编号：2025-042

山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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：2025 年 9 月 20 日
- 2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 10 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、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设

置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在公司股东会审议通过本事项后，公司监事会设置自然取消，公司监事职务自然免除，原《山东华阳迪尔化工股份有限公司监事会议事规则》同步废止。同时，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。在公司股东会审核通过取消监事会并修订《公司章程》事项前，公司监事仍需履行原监事职权。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-043)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止《山东华阳迪尔化工股份有限公司监事会议事规则》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

鉴于公司募集资金投资项目“年产 20 万吨熔盐储能项目(一期)”已完成建设并达到预定可使用状态，公司对该项目予以结项，并将预计节余募集资金 1,703.24

万元转入公司一般银行账户用于永久补充流动资金。募投项目相关的合同尾款、质量保证金等预计待支付款项 1,857.30 万元将继续留存募集资金专户,待达到合同付款条件后以募集资金支付。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2025-080)。

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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

山东华阳迪尔化工股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 23 日