

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2024-082

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

第六届监事会第八次会议决议公告

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”)第六届监事会第八次会议通知于2024年11月13日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出，会议于2024年11月15日以通讯方式召开，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《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会审议情况

1、审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：公司董事会提出和审核2024年前三季度利润分配预案的程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规的规定，审议程序合规合法。2024年前三季度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合《公司章程》等有关规定，体现了公司积极回报股东的原则，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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八次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

监事会

2024年11月16日