

证券代码：831304

证券简称：迪尔化工

公告编号：2023-083

## 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四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：2023年10月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2023年10月15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《关于公司<2023年三季度报告>》议案

##### 1.议案内容：

公司董事会结合2023年1-9月和7-9月的经营情况编制了《2023年三季度报告》。具体内容详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《2023年三季度报告》(公告编号:2023-085)。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订<山东华阳迪尔化工股份有限公司章程>并办理工商登记》议案

1.议案内容:

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》,北交所修订《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》,公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订,并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-105)。

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大会审议。

### 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三次会议决议》

山东华阳迪尔化工股份有限公司

监事会

2023年10月26日