

证券代码：831304

证券简称：迪尔化工

公告编号：2023-063

## 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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6月13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6月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举监事曹学银先生主持会议
- 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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会已经完成换届选举，根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》相关规定，拟选举曹学银先生担任公司第四届监事会主席，

任期三年，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-065）。

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。

### 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一次会议决议》。

山东华阳迪尔化工股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 14 日