

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2022-002

山东阳谷华泰化工股份有限公司 第五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第五届监事会第三次会议于2022年1月11日在公司三楼会议室召开。会议通知于2022年1月5日专人送达全体监事。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《关于终止创业板向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》

鉴于再融资政策变化，截至目前公司仍未取得本次募投项目固定资产投资项目节能审查意见，综合考虑目前内外部实际情况和公司发展规划等因素，经公司与各方中介机构充分协商，决定撤回本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券申请文件。公司终止本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

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

二〇二二年一月十一日